

1. melléklet a 3/2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet az 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=D	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	236 695 885	28 072 409	28 072 409	264 768 294
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 595 903			21 595 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 273 282	6 299 001	6 299 001	58 572 283
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 066 800	9 929 041	9 929 041	70 995 841
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	33 974 375	721 452	721 452	34 695 827
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	370 000	370 000	2 640 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 461 215	-9 886 687	-9 886 687	4 574 528
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>	<i>185 641 575</i>	<i>7 432 807</i>	<i>7 432 807</i>	<i>193 074 382</i>
11	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 054 310	20 639 602	20 639 602	71 693 912
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	5 015 000	24 646 326	24 646 326	29 661 326
24	Építményadó				
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparűzési adó	4 000 000	23 438 986	23 438 986	27 438 986
27	Talajterhelési díj				
28	Gépjárműadó				
29	Pótlék	65 000	600 000	600 000	665 000
30	Kommunális adó	950 000	607 340	607 340	1 557 340
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	32 705 338	7 514 473	7 514 473	40 219 811
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 968 504	1 400 640	1 400 640	3 369 144

33	Szolgáltatások ellenértéke	3 399 606	3 735 720	3 735 720	7 135 326
34	Közvetített szolgáltatások értéke		400 000	400 000	400 000
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak	16 424 885			16 424 885
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 816 609	978 113	978 113	6 794 722
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 294 334			2 294 334
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek	2 801 400	1 000 000	1 000 000	3 801 400
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)				
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	274 416 223	60 233 208	60 233 208	334 649 431
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	14 020 824	-1 363 037	-1 363 037	12 657 787
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 020 824	-1 363 037	-1 363 037	12 657 787
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		6 396 630	6 396 630	6 396 630
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 396 630	6 396 630	6 396 630
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	14 020 824	5 033 593	5 033 593	19 054 417
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	288 437 047	65 266 801	65 266 801	353 703 848

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=D	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	267 790 527	56 657 005	56 657 005	324 447 532
2	Személyi juttatások	159 571 562	16 520 637	16 520 637	176 092 199
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 530 230	814 458	814 458	19 344 688
4	Dologi kiadások	79 872 124	36 049 051	36 049 051	115 921 175
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 320 000	3 596 338	3 596 338	7 916 338
6	Egyéb működési célú kiadások	5 496 611	-323 479	-323 479	5 173 132
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 510 603	-484 933	-484 933	3 025 670
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	372 761			372 761
9	- Egyéb elvonások, befizetések				
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	679 247	730 034	730 034	1 409 281
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
16	- Árkiegészítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	934 000	-568 580	-568 580	365 420
19	- Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	14 620 615	8 609 796	8 609 796	23 230 411
23	Beruházások		9 045 600	9 045 600	9 045 600
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	2 626 100	31 375	31 375	2 657 475
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 994 515	-467 179	-467 179	11 527 336
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				

29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
34	- Lakástámogatás				
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	282 411 142	65 266 801	65 266 801	347 677 943
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	6 025 905			6 025 905
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 025 905			6 025 905
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
52	Pénzügyi lízing kiadásai				
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)				
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Külföldi értékpapírok beváltása				
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
60	Váltókiadások				
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	6 025 905			6 025 905
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	288 437 047	65 266 801	65 266 801	353 703 848

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-7 994 919	-5 033 593	-5 033 593	-13 028 512
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	7 994 919	5 033 593	5 033 593	13 028 512

