

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
INTÉZMÉNYENKÉNTI ÖSSZESÍTETT
MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

		ÖNKORMÁNYZAT					KÖZÖS HIVATAL					EPRESKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE					ÖSSZESEN				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek																					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	335 499 139		14 209 472	14 209 472	349 708 611											335 499 139		14 209 472	14 209 472	349 708 611
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 724 553				107 724 553											107 724 553				107 724 553
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 795 766		2 122 572	2 122 572	94 918 338											92 795 766		2 122 572	2 122 572	94 918 338
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 724 056		361 400	361 400	58 085 456											57 724 056		361 400	361 400	58 085 456
	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	63 705 017		5 432 792	5 432 792	69 137 809											63 705 017		5 432 792	5 432 792	69 137 809
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 150 720				4 150 720											4 150 720				4 150 720
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 399 027		6 104 760	6 104 760	15 503 787											9 399 027		6 104 760	6 104 760	15 503 787
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			187 948	187 948	187 948													187 948	187 948	187 948
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 357 684		38 739	38 739	53 396 423			2 943 039	2 943 039	2 943 039						53 357 684		2 981 778	2 981 778	56 339 462
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	130 491				130 491											130 491				130 491
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 227 193		38 739	38 739	53 265 932			2 943 039	2 943 039	2 943 039						53 227 193		2 981 778	2 981 778	56 208 971
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás																				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	837 505		4 526 194	4 526 194	5 363 699											837 505		4 526 194	4 526 194	5 363 699
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	837 505		4 526 194	4 526 194	5 363 699											837 505		4 526 194	4 526 194	5 363 699
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás																				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	24 550 000		3 000 000	3 000 000	27 550 000											24 550 000		3 000 000	3 000 000	27 550 000
4.1.	Építmenyadó																				
4.2.	Magánczemélyek kommunális adója	3 500 000				3 500 000											3 500 000				3 500 000
4.3.	Iparűzési adó	20 000 000		3 000 000	3 000 000	23 000 000											20 000 000		3 000 000	3 000 000	23 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	700 000				700 000											700 000				700 000
4.5.	Gépjárműadó																				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000				350 000											350 000				350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 833 075		3 786 792	3 786 792	22 619 867	150 000				150 000	77 493 167				77 493 167	96 476 242		3 786 792	3 786 792	100 263 034
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000				8 000 000											8 000 000				8 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 364 000				6 364 000	150 000				150 000	56 132 405				56 132 405	62 646 405				62 646 405
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000		1 000 000	1 000 000	2 000 000											1 000 000		1 000 000	1 000 000	2 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek																				
5.5.	Ellátási díjak											5 031 063				5 031 063	5 031 063				5 031 063
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 469 075				3 469 075						16 329 699				16 329 699	19 798 774				19 798 774
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																				
5.8.	Kamatbevételek																				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			585 085	585 085	585 085													585 085	585 085	585 085
5.11.	Egyéb működési bevételek			2 201 707	2 201 707	2 201 707													2 201 707	2 201 707	2 201 707
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	820 000				820 000											820 000				820 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése																				
6.2.	Ingatlanok értékesítése																				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	820 000				820 000											820 000				820 000
6.4.	Részesedések értékesítése																				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	20 923 605				20 923 605											20 923 605				20 923 605
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 303 000				20 303 000											20 303 000				20 303 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	620 605				620 605											620 605				620 605
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)																				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről																				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz																				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	454 821 008		25 561 197	25 561 197	480 382 205	150 000		2 943 039	2 943 039	3 093 039	77 493 167				77 493 167	532 464 175		28 504 236	28 504 236	560 968 411
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)																				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)																				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása																				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																				

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
INTÉZMÉNYENKÉNTI ÖSSZESÍTETT
MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

Kiadások		ÖNKORMÁNYZAT				KÖZÖS HIVATAL				EPRESKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE				ÖSSZESEN			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	202 849 442	1 881 164	1 881 164	204 730 606	87 960 117	2 943 039	2 943 039	90 903 156	251 301 929	4 498 465	4 498 465	255 800 394	542 111 488	9 322 668	9 322 668	551 434 156
1.1.	Személyi juttatások	87 876 320	10 000	10 000	87 886 320	72 648 320	2 499 194	2 499 194	75 147 514	130 882 729	500 000	500 000	131 382 729	291 407 369	3 009 194	3 009 194	294 416 563
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 830 785			8 830 785	9 934 284	333 080	333 080	10 267 364	16 818 918			16 818 918	35 583 987	333 080	333 080	35 917 067
1.3.	Dologi kiadások	76 762 278	-624 341	-624 341	76 137 937	5 377 513			5 488 278	103 600 282	3 998 465	3 998 465	107 598 747	185 740 073	3 484 889	3 484 889	189 224 962
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 743 796			19 743 796									19 743 796			19 743 796
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 636 263	2 495 505	2 495 505	12 131 768									9 636 263	2 495 505	2 495 505	12 131 768
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések																
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések																
1.8.	- Elvonások és befizetések																
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre																
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások																
1.16.	- Kamattámogatások																
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
1.18.	Tartalékok																
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék																
1.20.	- Céltartalék																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	105 649 874	15 716 694	15 716 694	121 366 568						3 418 299	3 418 299	3 418 299	105 649 874	19 134 993	19 134 993	124 784 867
2.1.	Beruházások	101 166 971	6 341 694	6 341 694	107 508 665						3 418 299	3 418 299	3 418 299	101 166 971	9 759 993	9 759 993	110 926 964
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																
2.3.	Felújítások		9 375 000	9 375 000	9 375 000										9 375 000	9 375 000	9 375 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás																
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 482 903			4 482 903									4 482 903			4 482 903
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre																
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																
2.12.	- Lakástámogatás																
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	308 499 316	17 597 858	17 597 858	326 097 174	87 960 117	2 943 039	2 943 039	90 903 156	251 301 929	7 916 764	7 916 764	259 218 693	647 761 362	28 457 661	28 457 661	676 219 023
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)																
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)																
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																
5.3.	Kincstárjegyek beváltása																
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																
5.5.	Belföldi kötvények beváltása																
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	11 009 562	46 575	46 575	11 056 137									11 009 562	46 575	46 575	11 056 137
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	11 009 562	46 575	46 575	11 056 137									11 009 562	46 575	46 575	11 056 137
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás																
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése																
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai																
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)																
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása																
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek																
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek																
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																
9.	Változtatások																
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 009 562	46 575	46 575	11 056 137									11 009 562	46 575	46 575	11 056 137
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	319 508 878	17 644 433	17 644 433	337 153 311	87 960 117	2 943 039	2 943 039	90 903 156	251 301 929	7 916 764	7 916 764	259 218 693	658 770 924	28 504 236	28 504 236	687 275 160