2. sz. melléklet 1/2024. (II.15.) sz. rendelethez

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	III. sz. módosítás	Módosítások összesen	III. sz. módosítás utáni előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	III. sz. módosítás	Módosítások összesen	III. sz. módosítás utáni előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	III. sz. módosítás	Módosítások összesen	III. sz. módosítás utáni előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	III. sz. módosítás	Módosítások összesen	III. sz. 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**	**16 432 099**	**-6 448 726**	**9 983 373**	**345 482 512**											**335 499 139**	**16 432 099**	**-6 448 726**	**9 983 373**	**345 482 512**
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	546 989	2 669 561	95 465 327											92 795 766	2 122 572	546 989	2 669 561	95 465 327
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 724 056	2 584 027	-2 287 717	296 310	58 020 366											57 724 056	2 584 027	-2 287 717	296 310	58 020 366
	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	63 705 017	5 432 792	-53 010	5 379 782	69 084 799											63 705 017	5 432 792	-53 010	5 379 782	69 084 799
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 150 720		434 824	434 824	4 585 544											4 150 720		434 824	434 824	4 585 544
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	9 399 027	6 104 760	-5 089 812	1 014 948	10 413 975											9 399 027	6 104 760	-5 089 812	1 014 948	10 413 975
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**	**8 847 858**	**20 908 458**	**29 756 316**	**83 114 000**		**2 943 039**	**1 198 000**	**4 141 039**	**4 141 039**						**53 357 684**	**11 790 897**	**22 106 458**	**33 897 355**	**87 255 039**
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	8 847 858	20 908 458	29 756 316	82 983 509		2 943 039	1 198 000	4 141 039	4 141 039						53 227 193	11 790 897	22 106 458	33 897 355	87 124 548
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás																				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**837 505**	**4 526 194**	**13 842 313**	**18 368 507**	**19 206 012**											**837 505**	**4 526 194**	**13 842 313**	**18 368 507**	**19 206 012**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			4 119 145	4 119 145	4 119 145													4 119 145	4 119 145	4 119 145
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	9 723 168	14 249 362	15 086 867											837 505	4 526 194	9 723 168	14 249 362	15 086 867
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás																				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**24 550 000**	**3 000 000**	**5 090 217**	**8 090 217**	**32 640 217**											**24 550 000**	**3 000 000**	**5 090 217**	**8 090 217**	**32 640 217**
4.1.	Építményadó																				
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000				3 500 000											3 500 000				3 500 000
4.3.	Iparűzési adó	20 000 000	3 000 000	5 090 217	8 090 217	28 090 217											20 000 000	3 000 000	5 090 217	8 090 217	28 090 217
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**	**8 004 373**		**8 004 373**	**26 837 448**	**150 000**		**70 000**	**70 000**	**220 000**	**77 493 167**		**14 180 655**	**14 180 655**	**91 673 822**	**96 476 242**	**8 004 373**	**14 250 655**	**22 255 028**	**118 731 270**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000				8 000 000											8 000 000				8 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 364 000	1 247 581		1 247 581	7 611 581	150 000		70 000	70 000	220 000	56 132 405		6 302 140	6 302 140	62 434 545	62 646 405	1 247 581	6 372 140	7 619 721	70 266 126
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	2 000 000		2 000 000	3 000 000											1 000 000	2 000 000		2 000 000	3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek																				
5.5.	Ellátási díjak											5 031 063		1 222 187	1 222 187	6 253 250	5 031 063		1 222 187	1 222 187	6 253 250
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 469 075	270 000		270 000	3 739 075						16 329 699		2 031 068	2 031 068	18 360 767	19 798 774	270 000	2 031 068	2 301 068	22 099 842
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		3 901 707		3 901 707	3 901 707								4 625 260	4 625 260	4 625 260		3 901 707	4 625 260	8 526 967	8 526 967
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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek																				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**20 923 605**		**-14 180 655**	**-14 180 655**	**6 742 950**											**20 923 605**		**-14 180 655**	**-14 180 655**	**6 742 950**
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		-14 180 655	-14 180 655	6 122 345											20 303 000		-14 180 655	-14 180 655	6 122 345
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																				
8.2.	Felhalm. 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**	**40 810 524**	**19 211 607**	**60 022 131**	**514 843 139**	**150 000**	**2 943 039**	**1 268 000**	**4 211 039**	**4 361 039**	**77 493 167**		**14 180 655**	**14 180 655**	**91 673 822**	**532 464 175**	**43 753 563**	**34 660 262**	**78 413 825**	**610 878 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel 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																				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása																				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**126 048 554**				**126 048 554**	**45 216**				**45 216**	**212 979**				**212 979**	**126 306 749**				**126 306 749**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126 048 554				126 048 554	45 216				45 216	212 979				212 979	126 306 749				126 306 749
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**																				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések																				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																				
13.3.	Lejött betétek megszüntetése																				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**																				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása																				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele																				
15.	**Váltóbevételek**																				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**																				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**126 048 554**				**126 048 554**	**45 216**				**45 216**	**212 979**				**212 979**	**126 306 749**				**126 306 749**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**580 869 562**	**40 810 524**	**19 211 607**	**60 022 131**	**640 891 693**	**195 216**	**2 943 039**	**1 268 000**	**4 211 039**	**4 406 255**	**77 706 146**		**14 180 655**	**14 180 655**	**91 886 801**	**658 770 924**	**43 753 563**	**34 660 262**	**78 413 825**	**737 184 749**

2. sz. melléklet 1/2024. (II.15.) sz. rendelethez

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**	**17 130 491**	**22 962 284**	**40 092 775**	**242 942 217**	**87 960 117**	**2 943 039**	**437 270**	**3 380 309**	**91 340 426**	**251 301 929**	**4 137 065**	**-399 321**	**3 737 744**	**255 039 673**	**542 111 488**	**24 210 595**	**23 000 233**	**47 210 828**	**589 322 316**
1.1.	Személyi juttatások	87 876 320	8 697 708	18 038 580	26 736 288	114 612 608	72 648 320	2 506 194	1 400 143	3 906 337	76 554 657	130 882 729	550 000	2 101 406	2 651 406	133 534 135	291 407 369	11 753 902	21 540 129	33 294 031	324 701 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 830 785	668 992	2 073 064	2 742 056	11 572 841	9 934 284	333 080	813 759	1 146 839	11 081 123	16 818 918		535 983	535 983	17 354 901	35 583 987	1 002 072	3 422 806	4 424 878	40 008 865
1.3.	Dologi kiadások	76 762 278	6 547 176	3 850 640	10 397 816	87 160 094	5 377 513	103 765	-1 776 632	-1 672 867	3 704 646	103 600 282	3 587 065	-3 036 710	550 355	104 150 637	185 740 073	10 238 006	-962 702	9 275 304	195 015 377
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 743 796	-1 278 890		-1 278 890	18 464 906											19 743 796	-1 278 890		-1 278 890	18 464 906
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 636 263	2 495 505	-1 000 000	1 495 505	11 131 768											9 636 263	2 495 505	-1 000 000	1 495 505	11 131 768
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**	**9 864 978**	**25 581 672**	**131 231 546**			**1 395 730**	**1 395 730**	**1 395 730**		**3 779 699**	**399 321**	**4 179 020**	**4 179 020**	**105 649 874**	**19 496 393**	**11 660 029**	**31 156 422**	**136 806 296**
2.1.	Beruházások	101 166 971	6 041 694	-52 000 000	-45 958 306	55 208 665			1 395 730	1 395 730	1 395 730		3 779 699	399 321	4 179 020	4 179 020	101 166 971	9 821 393	-50 204 949	-40 383 556	60 783 415
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																				
2.3.	Felújítások		9 675 000	9 864 978	19 539 978	19 539 978												9 675 000	9 864 978	19 539 978	19 539 978
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 482 903		52 000 000	52 000 000	56 482 903											4 482 903		52 000 000	52 000 000	56 482 903
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**	**32 847 185**	**32 827 262**	**65 674 447**	**374 173 763**	**87 960 117**	**2 943 039**	**1 833 000**	**4 776 039**	**92 736 156**	**251 301 929**	**7 916 764**		**7 916 764**	**259 218 693**	**647 761 362**	**43 706 988**	**34 660 262**	**78 367 250**	**726 128 612**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.	**Váltókiadások**																				
10.	**FINANSZÍROZÁSI 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**	**32 893 760**	**32 827 262**	**65 721 022**	**385 229 900**	**87 960 117**	**2 943 039**	**1 833 000**	**4 776 039**	**92 736 156**	**251 301 929**	**7 916 764**		**7 916 764**	**259 218 693**	**658 770 924**	**43 753 563**	**34 660 262**	**78 413 825**	**737 184 749**