

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

				2024. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban		
Sor-szám		Bevételi jogcím	2024. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33,735,346	33,735,346		
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	31,990,806	31,990,806		
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17,327,774	17,327,774		
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9,115,419	9,115,419		
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3,487,636	3,487,636		
1.5	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2,059,977	2,059,977		
1.6	B116	Elszámolásból származó bevételek				
2.1	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	1,744,540	1,744,540		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5,498,065	5,498,065		
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	5,498,065	5,498,065		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	31,270,059	31,270,059		
4.1		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	30,555,829	30,555,829		
4.1.1	B34	Vagyoni típusú adók	22,155,901	22,155,901		
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	8,399,928	8,399,928		
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	714,230	714,230		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2,764,839	2,739,839	25,000	
5.1	B401	Ám- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	962,000	937,000	25,000	
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	198,000	198,000		
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)	1,414,100	1,414,100		
5.5	B405	Ellátási díjak				
5.6	B406	Kiszámlázott ÁFA				
5.7	B407	ÁFA visszatérítése				
5.8	B408	Kamatbevételek	14	14		
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	190,725	190,725		
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	B54	Részesedések értékesítése				
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
7.3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	73,268,309	73,243,309	25,000	
10.	B8	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				
12.	B8	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	11,480,698	11,480,698		
12.1	B81.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11,480,698	11,480,698		
12.2		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)	993,155	993,155		
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	993,155	993,155		
13.2		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3		Betétek megszüntetése				
14.		Külföldi finanszírozás bevételei				
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	12,473,853	12,473,853		
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	85,742,162	85,717,162	25,000	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

				2024. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban		
Sor-szám		Kiadási jogcímek	2024. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	49,824,840	49,799,840	25,000	
1.1.	K1	Személyi juttatások	22,644,181	22,644,181		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,881,642	2,881,642		
1.3.	K3	Dologi kiadások	20,793,017	20,793,017		
1.4	K3	Élelmezés költségei				
1.5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	1,985,000	1,985,000		
1.6	K5	Egyéb működési célú kiadás	1,521,000	1,496,000	25,000	
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések				
1.6.2		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.6.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.6.4		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.6.5	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1,466,000	1,466,000		
1.6.6		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.6.7		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.6.8		-Árkiegészítések, ártámogatások				
1.6.9		-Kamatátogatások				
1.6.10	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	55,000	30,000	25,000	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	28,316,454	28,316,454		
2.1.	K6	Beruházások	8,672,170	8,672,170		
2.2.	K7	Felújítások	19,638,966	19,638,966		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5,318	5,318		
2.3.1		az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.3.2		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.4		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5,318	5,318		
2.3.5		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.3.6		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.7		-Lakástámogatás				
2.3.8		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
3.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	6,415,869	6,415,869		
3.1.		Általános tartalék	6,415,869	6,415,869		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	84,557,163	84,532,163	25,000	
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)	1,184,999	1,184,999		
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,184,999	1,184,999		
7.2		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3		Pénzügyi lízing kiadásai				
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	1,184,999	1,184,999		
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	85,742,162	85,717,162	25,000	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-11,288,854	-11,288,854		
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11,288,854	11,288,854		