

BEVÉTELEK

I. 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	50,461,180	50,461,180		
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	43,150,203	43,150,203		
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22,964,516	22,964,516		
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15,182,645	15,182,645		
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3,574,472	3,574,472		
1.5	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1,428,570	1,428,570		
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	7,310,977	7,310,977		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8,446,322	8,446,322		
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	8,446,322	8,446,322		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9,041,324	9,041,324		
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8,953,587	8,953,587		
4.1.1	B34	Vagyon típusú adók	1,077,332	1,077,332		
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	7,876,255	7,876,255		
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	87,737	87,737		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3,014,517	2,831,812	182,705	
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	1,833,617	1,650,912	182,705	
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	340,400	340,400		
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)				
5.5	B405	Ellátási díjak				
5.6	B406	Kiszámlázott ÁFA	166,477	166,477		
5.7	B407	ÁFA visszatérítése				
5.8	B408	Kamatbevételek	16	16		
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	674,007	674,007		
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	332,442	332,442		
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	332,442	332,442		
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	71,295,785	71,113,080	182,705	
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.)	25,078,150	25,078,150		
12.1	B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	25,078,150	25,078,150		
12.2		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)	1,925,599	1,925,599		
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1,925,599	1,925,599		
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)	27,003,749	27,003,749		
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	98,299,534	98,116,829	182,705	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

				2024. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban		
Sor-szám		Kiadási jogcímek	2024. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	69,919,565	69,736,860	182,705	
1.1.	K1	Személyi juttatások	32,789,065	32,789,065		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,090,773	3,090,773		
1.3.	K3	Dologi kiadások	25,220,126	25,220,126		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	7,018,596	7,018,596		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	1,801,005	1,618,300	182,705	
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	17,100	17,100		
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	1,601,200	1,601,200		
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		-Kamattámogatások				
1.6.10	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	182,705		182,705	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	16,266,653	16,266,653		
2.1.	K6	Beruházások	9,060,345	9,060,345		
2.2.	K7	Felújítások	6,988,842	6,988,842		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	217,466	217,466		
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	217,466	217,466		
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)	10,041,380	10,041,380		
3.1.		Általános tartalék	10,041,380	10,041,380		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	96,227,598	96,044,893	182,705	
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)	2,071,936	2,071,936		
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,071,936	2,071,936		
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)	2,071,936	2,071,936		
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	98,299,534	98,116,829	182,705	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-24,931,813	-24,931,813		
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	24,931,813	24,931,813		