

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+E)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	46 706 977	91 400	636 662	728 062	47 435 039
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 027 857		1 050 000	1 050 000	16 077 857
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 984 343	1 000	-937 163	-936 163	16 048 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 223 022	90 400	135 601	226 001	8 449 023
1.4.	Önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 954 755		-198 516	-198 516	3 756 239
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 517 000				2 517 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			586 740	586 740	586 740
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 200	47 652	212 385	260 037	267 237
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 200	47 652	212 385	260 037	267 237
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 100 000	1 581 075	1 572 185	3 153 260	9 253 260
4.1.	Építményadó	4 000 000		1 123 835	1 123 835	5 123 835
4.2.	Magánszermények kommunális adója	1 200 000		121 591	121 591	1 321 591
4.3.	Iparüzési adó		496 075	440 263	936 338	936 338
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó	700 000		-193 211	-193 211	506 789
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	200 000	1 085 000	79 707	1 164 707	1 364 707
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 296 000	-556 410	1 964 907	1 408 497	4 704 497
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 236 000	-720 000	402 000	-318 000	1 918 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 060 000	-1	-253 378	-253 379	806 621
5.4.	Tulajdonosi bevételek		161 555	214 916	376 471	376 471
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		36	32	68	68
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 000	1 601 337	1 603 337	1 603 337

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000				5 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000				5 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		180 000	60 000	240 000	240 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		180 000	60 000	240 000	240 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		29 158		29 158	29 158
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		29 158		29 158	29 158
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	61 110 177	1 372 875	4 446 139	5 819 014	66 929 191
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.)	19 217 501				19 217 501
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 217 501				19 217 501
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 161 272	1 916 048	3 077 320	3 077 320
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 161 272	1 916 048	3 077 320	3 077 320
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött 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.)	19 217 501	1 161 272	1 916 048	3 077 320	22 294 821
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	80 327 678	2 534 147	6 362 187	8 896 334	89 224 012

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	2.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	J	K
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	62 312 670	616 807	6 267 518	6 884 325	69 196 995
1.1.	Személyi juttatások	28 015 876	646 347	879 185	1 525 532	29 541 408
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 310 272	83 190	86 815	170 005	3 480 277
1.3.	Dologi kiadások	22 671 140	2 278 090	-1 153 190	1 124 900	23 796 040
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	-755 000	1 300 000	545 000	1 345 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 730 012	100 000	-1 227 474	-1 127 474	1 602 538
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	160 012		1 393	1 393	161 405
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	2 570 000	100 000	-1 228 867	-1 128 867	1 441 133
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	4 785 370	-1 735 820	6 382 182	4 646 362	9 431 732
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	4 785 370	-1 735 820	6 382 182	4 646 362	9 431 732
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 253 570	756 068	94 669	850 737	17 104 307
2.1.	Beruházások	16 253 570	374 450		374 450	16 628 020
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások		381 618	75 184	456 802	456 802
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			19 485	19 485	19 485
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			19 485	19 485	19 485
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)	78 566 240	1 372 875	6 362 187	7 735 062	86 301 302

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
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. + ... + 6.4.)	1 761 438	1 161 272		1 161 272	2 922 710
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 761 438	1 161 272		1 161 272	2 922 710
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	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.)	1 761 438	1 161 272		1 161 272	2 922 710
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	80 327 678	2 534 147	6 362 187	8 896 334	89 224 012

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-17 456 063		-1 916 048	-1 916 048	-19 372 111
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	17 456 063		1 916 048	1 916 048	19 372 111