

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK 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 | 835 178 | 926 578 | 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 | 4 644 655 | 6 017 530 | 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. | Lejöttött 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 | 6 560 703 | 9 094 850 | 89 224 012 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási 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+...+I) | K=(C+J) |
| 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-ból: - 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.-ból 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 | | -1 717 532 | -1 717 532 | -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 |