

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.)	54 021 699	299 904	324 207	624 111	54 645 810
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 417 857		440 000	440 000	15 857 857
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 852 350		211 050	211 050	21 063 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 329 700	82 492	189 840	272 332	9 602 032
1.4.	Önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 904 792		-1 210 103	-1 210 103	4 694 689
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 517 000	217 412		217 412	2 734 412
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			693 420	693 420	693 420
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 200	196 193	-71 035	125 158	132 358
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	196 193	-71 035	125 158	132 358
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			400 000	400 000	400 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			400 000	400 000	400 000
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.)	9 563 000	5 821 544	5 570 825	11 392 369	20 955 369
4.1.	Építményadó	4 753 000		522 950	522 950	5 275 950
4.2.	Magánszermények kommunális adója	1 300 000		-1 872	-1 872	1 298 128
4.3.	Iparüzési adó	2 000 000	5 766 207	4 888 500	10 654 707	12 654 707
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó	550 000		97 211	97 211	647 211
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	960 000	55 337	64 036	119 373	1 079 373
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 276 000	467 713	7 212 347	7 680 060	9 956 060
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			285 000	285 000	285 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 416 000		89 635	89 635	1 505 635
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	860 000	35 119	119 997	155 116	1 015 116
5.4.	Tulajdonosi bevételek		239 704	6 146 439	6 386 143	6 386 143
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		44	77	121	121
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		182 868	566 471	749 339	749 339
5.11.	Egyéb működési bevételek		9 978	4 728	14 706	14 706

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	530 000	400 000	500 000	900 000	1 430 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	530 000		500 000	500 000	1 030 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		400 000		400 000	400 000
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		975	92 542	93 517	93 517
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		975	92 542	93 517	93 517
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 300 000				3 300 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 300 000				3 300 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	69 697 899	7 186 329	14 028 886	21 215 215	90 913 114
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.)	11 562 584				11 562 584
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 562 584				11 562 584
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		29 105	2 131 396	2 160 501	2 160 501
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		29 105	2 131 396	2 160 501	2 160 501
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.)	11 562 584	29 105	2 131 396	2 160 501	13 723 085
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	81 260 483	7 215 434	16 160 282	23 375 716	104 636 199

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.)	76 044 435	6 048 688	7 573 024	13 621 712	89 666 147
1.1.	Személyi juttatások	35 005 699	-1 189 622	1 147 549	-42 073	34 963 626
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 420 421	-170 900	128 106	-42 794	4 377 627
1.3.	Dologi kiadások	23 386 322	1 380 560	1 952 162	3 332 722	26 719 044
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250 000	1 070 508	9 492	1 080 000	2 330 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	868 012	320 300	1 921 920	2 242 220	3 110 232
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	108 012	10 428		10 428	118 440
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	760 000	309 872	1 521 920	1 831 792	2 591 792
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			400 000	400 000	400 000
1.18.	Tartalékok	11 113 981	4 637 842	2 413 795	7 051 637	18 165 618
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	11 113 981	4 637 842	2 413 795	7 051 637	18 165 618
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 300 000	1 137 641	8 587 258	9 724 899	13 024 899
2.1.	Beruházások		797 457	750 790	1 548 247	1 548 247
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások		340 184	7 836 468	8 176 652	8 176 652
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 300 000				3 300 000
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	3 300 000				3 300 000
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	79 344 435	7 186 329	16 160 282	23 346 611	102 691 046

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.)	1 916 048	29 105		29 105	1 945 153
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 916 048	29 105		29 105	1 945 153
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.)	1 916 048	29 105		29 105	1 945 153
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	81 260 483	7 215 434	16 160 282	23 375 716	104 636 199

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-9 646 536		-2 131 396	-2 131 396	-11 777 932
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 646 536		2 131 396	2 131 396	11 777 932