

2023.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSIRENDELET ÖSSZE VONT 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.)	33 043 558	1 890 371	3 510 257	5 400 628	38 444 186
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 004 882		1 550 000	1 550 000	17 554 882
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 508 300	659 739	189 839	849 578	11 357 878
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 260 376	187 704	711 958	899 662	5 160 038
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	1 042 928	45 000	1 087 928	3 357 928
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 013 460	1 013 460	1 013 460
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 288 416	-239 619		-239 619	25 048 797
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	25 288 416	-239 619		-239 619	25 048 797
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.3.	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.)	3 500 000	2 882 082	3 956 360	6 838 442	10 338 442
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000		226 800	226 800	3 726 800
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó		2 641 067	347 488	2 988 555	2 988 555
4.4.	Talajterhelési díj			158 256	158 256	158 256
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó			3 194 082	3 194 082	3 194 082
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel		241 015	29 734	270 749	270 749
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 550 800	-1 629 592	1 293 172	-336 420	11 214 380
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 340 000	-1 574 814	-708 056	-2 282 870	6 057 130
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	905 000		160 000	160 000	1 065 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		350 623	542 555	893 178	893 178
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 305 800	-425 197	-111 887	-537 084	1 768 716
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			973 000	973 000	973 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		16	24	40	40
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		19 780	437 536	457 316	457 316

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	23 661 318	-1 345 581	-4 239 191	-5 584 772	18 076 546
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	23 661 318	-1 345 581	-4 239 191	-5 584 772	18 076 546
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			567 400	567 400	567 400
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			567 400	567 400	567 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	1 636 583	206 042	1 842 625	2 442 625
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	1 636 583	206 042	1 842 625	2 442 625
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	97 644 092	3 194 244	5 294 040	8 488 284	106 132 376
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.)	32 139 749				32 139 749
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 139 749				32 139 749
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		111 796	1 508 561	1 620 357	1 620 357
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		111 796	1 508 561	1 620 357	1 620 357
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött 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.)	32 139 749	111 796	1 508 561	1 620 357	33 760 106
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	129 783 841	3 306 040	6 802 601	10 108 641	139 892 482

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.)	99 584 599	2 842 763	6 447 181	9 289 944	108 874 543
1.1.	Személyi juttatások	33 329 006	20 000	896 779	916 779	34 245 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 853 235		15 999	15 999	3 869 234
1.3.	Dologi kiadások	47 138 758	3 753 005	4 650 839	8 403 844	55 542 602
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	367 500	155 500	523 000	4 223 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 393 600	-1 297 742	728 064	-569 678	10 823 922
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		212 118	41 024	253 142	253 142
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	10 393 600	-1 509 860	302 285	-1 207 575	9 186 025
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	1 000 000		384 755	384 755	1 384 755
1.18.	Tartalékok	170 000				170 000
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	170 000				170 000
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 877 500	351 481	355 420	706 901	29 584 401
2.1.	Beruházások	2 912 107		114 783	114 783	3 026 890
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	25 959 699	351 481	239 887	591 368	26 551 067
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 694		750	750	6 444
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	5 694		750	750	6 444
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)	128 462 099	3 194 244	6 802 601	9 996 845	138 458 944

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.)	1 321 742	111 796		111 796	1 433 538
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 321 742	111 796		111 796	1 433 538
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.)	1 321 742	111 796		111 796	1 433 538
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	129 783 841	3 306 040	6 802 601	10 108 641	139 892 482

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-30 818 007		-1 508 561	-1 508 561	-32 326 568
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	30 818 007		1 508 561	1 508 561	32 326 568