1. melléklet a 2 / 2025 (II.25) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

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.)**	**39 764 156**	**630 319**	**2 141 912**	**2 772 231**	**42 536 387**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 589 447		100 000	100 000	19 689 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 685 120	195 495	196 620	392 115	11 077 235
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 131 661		831 832	831 832	6 963 493
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 928	434 824		434 824	3 792 752
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.)**	**20 014 556**	**-1 289 645**	**3 308 670**	**2 019 025**	**22 033 581**
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	20 014 556	-1 289 645	3 308 670	2 019 025	22 033 581
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**40 879 866**	**9 999 750**	**50 879 616**	**50 879 616**
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		40 879 866	9 999 750	50 879 616	50 879 616
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**3 500 000**	**2 726 370**	**794 862**	**3 521 232**	**7 021 232**
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	-1 416 297	1 928 151	511 854	4 011 854
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó		1 525 901	-1 525 901		
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó		2 064 782		2 064 782	2 064 782
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel		551 984	392 612	944 596	944 596
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**7 999 600**	**1 317 961**	**1 507 195**	**2 825 156**	**10 824 756**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 440 000	-4	858 969	858 965	6 298 965
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 080 000	100 000	156 985	256 985	1 336 985
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 154 610	130 037	1 284 647	1 284 647
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 479 600		176 485	176 485	1 656 085
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		16	28	44	44
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		63 339	184 691	248 030	248 030

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**26 690 060**	**-7 094 658**	**-3 921 822**	**-11 016 480**	**15 673 580**
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	**26 690 060**	-7 094 658	-3 921 822	-11 016 480	15 673 580
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**		**2 000 000**	**2 507 195**	**4 507 195**	**4 507 195**
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		2 000 000	2 507 195	4 507 195	4 507 195
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 000 000**		**-1 000 000**	**-1 000 000**	
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	1 000 000		-1 000 000	-1 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**98 968 372**	**39 170 213**	**15 337 762**	**54 507 975**	**153 476 347**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**11 196**		**11 196**	**11 196**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		11 196		11 196	11 196
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.)**	**802 994**				**802 994**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	802 994				802 994
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		**24 826**	**1 533 605**	**1 558 431**	**1 558 431**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		24 826	1 533 605	1 558 431	1 558 431
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.)**	**802 994**	**36 022**	**1 533 605**	**1 569 627**	**2 372 621**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**99 771 366**	**39 206 235**	**16 871 367**	**56 077 602**	**155 848 968**

K I A D Á S O K

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.)	**98 262 805**	**2 675 054**	**6 584 791**	**9 259 845**	**107 522 650**
1.1.	Személyi juttatások	36 501 619	-1 291 029	-817 167	-2 108 196	34 393 423
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 548 517	-42 583	97 036	54 453	3 602 970
1.3.	Dologi kiadások	46 655 235	3 998 238	6 871 422	10 869 660	57 524 895
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000		1 133 500	1 133 500	3 833 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 687 434	10 428	-700 000	-689 572	7 997 862
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	7 279 422		-700 000	-700 000	6 579 422
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	1 300 000				1 300 000
1.18.	Tartalékok	170 000				170 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	170 000				170 000
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**36 495 159**	**10 125 514**	**46 620 673**	**46 620 673**
2.1.	Beruházások		2 540 000	525 364	3 065 364	3 065 364
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások		33 953 859	9 600 150	43 554 009	43 554 009
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 300		1 300	1 300
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		1 300		1 300	1 300
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)**	**98 262 805**	**39 170 213**	**16 710 305**	**55 880 518**	**154 143 323**

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**		**11 196**		**11 196**	**11 196**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		11 196		11 196	11 196
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.)**	**1 508 561**	**24 826**	**161 062**	**185 888**	**1 694 449**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 508 561	24 826	161 062	185 888	1 694 449
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.)**	**1 508 561**	**36 022**	**161 062**	**197 084**	**1 705 645**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**99 771 366**	**39 206 235**	**16 871 367**	**56 077 602**	**155 848 968**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat ***Forintban!***

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**705 567**		**-1 372 543**	**-1 372 543**	**-666 976**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**-705 567**		**1 372 543**	**1 372 543**	**666 976**