

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
KÖLTSÉGVETÉSI RENDLET MÓDOSÍTÁSA		
Alapadatok	Adatok megadása	RM_ALAPADATOK!\$A\$2
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	RM_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1
1.1. melléklet	2024. évi költségvetési rendelet összevont bevételeinek kiadásainak módosítása	RM_1.1.sz.mell.!\$A\$1
1.2. melléklet	2024. évi költségvetési rendelet kötelező feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása	RM_1.2.sz.mell.!\$A\$1
1.3. melléklet	2024. évi költségvetési rendelet önként vállalt feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása	RM_1.3.sz.mell.!\$A\$1
1.4. melléklet	2024. évi költségvetési rendelet államigazgatási feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása	RM_1.4.sz.mell.!\$A\$1
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása	RM_2.1.sz.mell.!\$A\$1
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása	RM_2.2.sz.mell.!\$A\$1
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	RM_ELLENŐRZÉS!\$A\$1
6. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként	RM_6.sz.mell.!\$A\$1
7. melléklet	Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként	RM_7.sz.mell.!\$A\$1
8. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	RM_8.sz.mell.!\$A\$1
9.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás módosítása	RM_9.1.sz.mell.!\$A\$1
9.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	RM_9.1.1.sz.mell.!\$A\$1
9.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	RM_9.1.2.sz.mell.!\$A\$1
9.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	RM_9.1.3.sz.mell.!\$A\$1
9.2. melléklet	 Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal	RM_9.2.sz.mell.!\$A\$1
9.3. melléklet	1 kvi név	RM_9.3.sz.mell.!\$A\$1
9.2. melléklet	2 kvi név	RM_9.4.sz.mell.!\$A\$1
9.3. melléklet	3 kvi név	RM_9.5.sz.mell.!\$A\$1
9.2. melléklet	4 kvi név	RM_9.6.sz.mell.!\$A\$1
9.3. melléklet	5 kvi név	RM_9.7.sz.mell.!\$A\$1
9.2. melléklet	6 kvi név	RM_9.8.sz.mell.!\$A\$1
9.3. melléklet	7 kvi név	RM_9.9.sz.mell.!\$A\$1
9.2. melléklet	8 kvi név	RM_9.10.sz.mell.!\$A\$1
9.3. melléklet	9 kvi név	RM_9.11.sz.mell.!\$A\$1
9.2. melléklet	10 kvi név	RM_9.12.sz.mell.!\$A\$1
10. melléklet	A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	RM_10.sz.mell.!\$A\$1
11. melléklet	Kimutatás a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról	RM_11.sz.mell.!\$A\$1

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	27 760 164								27 760 164
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 166 923								14 166 923
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 411 700								7 411 700
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 023 269								3 023 269
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	24 601 892								24 601 892
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 158 272								3 158 272
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		5 970 000						5 970 000	5 970 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 970 000						5 970 000	5 970 000
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	7 915 000	63 289						63 289	7 978 289
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	5 000 000								5 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Egyéb közhatalmi bevételek		63 289						63 289	63 289
29	Telekadó	415 000								415 000
30	Kommunális adó	2 500 000								2 500 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)		97 790						97 790	97 790
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke		60 000						60 000	60 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		3 000						3 000	3 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		34 790						34 790	34 790

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	15 000 000							15 000 000
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	15 000 000							15 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	50 675 164	6 131 079					6 131 079	56 806 243
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	27 000 000	950 129					950 129	27 950 129
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 000 000	950 129					950 129	27 950 129
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		21 476					21 476	21 476
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 476					21 476	21 476
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	27 000 000	971 605					971 605	27 971 605
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	77 675 164	7 102 684					7 102 684	84 777 848

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	68 449 519	1 781 208						1 781 208	70 230 727
2	Személyi juttatások	17 000 000	60 000						60 000	17 060 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 995 500								1 995 500
4	Dologi kiadások	20 235 600	-660 000						-660 000	19 575 600
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000								60 000
6	Egyéb működési célú kiadások	29 158 419	2 381 208						2 381 208	31 539 627
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 837 034								11 837 034
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok	17 321 385	2 381 208						2 381 208	19 702 593
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	17 321 385	2 381 208						2 381 208	19 702 593
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	8 289 100	5 300 000						5 300 000	13 589 100
23	Beruházások	8 289 100	5 300 000						5 300 000	13 589 100
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	76 738 619	7 081 208						7 081 208	83 819 827

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.05.31-ig	2024.05.31. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.05.31-ig	2024.05.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 760 164		27 760 164	Személyi juttatások	17 000 000	60 000	17 060 000
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 995 500		1 995 500
3	Közhatalmi bevételek	7 915 000	63 289	7 978 289	Dologi kiadások	20 235 600	-660 000	19 575 600
4	Működési bevételek		97 790	97 790	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000		60 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	11 837 034	2 381 208	14 218 242
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Tartalékok	10 610 485	2 381 208	12 991 693
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	35 675 164	161 079	35 836 243	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	61 738 619	1 781 208	63 519 827
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	27 000 000	950 129	27 950 129	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 000 000	950 129	27 950 129	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		21 476	21 476	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 476	21 476	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	936 545	21 476	958 021
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	27 000 000	971 605	27 971 605	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	936 545	21 476	958 021
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	62 675 164	1 132 684	63 807 848	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	62 675 164	1 802 684	64 477 848
26	Költségvetési hiány:	26 063 455		27 683 584	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		670 000	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a ... /2024. () önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.05.31-ig	2024.05.31. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.05.31-ig	2024.05.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 970 000	5 970 000	Beruházások	8 289 100	5 300 000	13 589 100
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	15 000 000		15 000 000	Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7					Tartalék	6 710 900		6 710 900
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	15 000 000	5 970 000	20 970 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	15 000 000	5 300 000	20 300 000
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+ ...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 000 000	5 970 000	20 970 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 000 000	5 300 000	20 300 000
27	Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	-		670 000
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		670 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024. évben	... sz. módosítás	Halmazott módosítás 2024.05.31-ig	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Traktor beszerzés	2 000 000			2 000 000				2 000 000
Hosszú utca közművesítése	3 500 000			3 500 000				3 500 000
Patak utca murvázása	1 000 000			1 000 000				1 000 000
Temető hátsó kapu	500 000			500 000				500 000
Egyéb tárgyeszköz beszerzés	500 000			500 000				500 000
249 hrsz terület	789 100			789 100				789 100
Temető kerítés	5 300 000							
ÖSSZESEN:	13 589 100			8 289 100				8 289 100

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024. évben	... sz. módosítás	Halmazott módosítás 2024.05.31-ig	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
ÖSSZESEN:								

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

7. melléklet a ... / 2024. () önkormányzati rendelethez

2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	14 166 923	
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	1 721 578	
	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 583 400	
	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	1 641 500	
	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	1 300 000	
	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	486 710	
	Településüzemeltetés - közutak támogatása	833 735	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	
	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	7 411 700	
	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200	
	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 364 500	
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	
	kiegészítő kulturális támogatás	753 269	
	Összesen:		

* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény

KIMUTATÁS
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	VMJV Polgármestere	Egyesített szociális	1 820 000		1 820 000
2.	VMJV Polgármestere	Családsegítő felad	790 000		790 000
3.	Fogászati hozzájárulás		85 000		85 000
4.	Hivatal működési támogatása		5 349 199		5 349 199
5.	Óvoda működési támogatása		3 792 835		3 792 835
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			11 837 034		11 837 034

Nem kötelező!