

2. melléklet a 3/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

adatok
forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	413 068 781	416 842 959	1 383 941	418 226 900
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 706 490	340 841 152	-	340 841 152
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	303 782 951	303 917 613	-	303 917 613
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	36 923 539	36 923 539	-	36 923 539
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	44 370 000	46 910 000	1 270 000	48 180 000
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	13 370 000	13 370 000	-	13 370 000
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	13 370 000	13 370 000	-	13 370 000
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	32 540 000	1 270 000	33 810 000
	2.4.	Iparűzési adó	30 000 000	32 540 000	1 270 000	33 810 000
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-	-	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
B4.	3.	Működési bevételek	27 992 291	29 091 807	113 941	29 205 748
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke			-	
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 590 240	4 590 240	-	4 590 240
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 197 140	8 197 140	-	8 197 140
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	1 010 829	1 010 829	-	1 010 829
B405.	3.5.	Ellátási díjak	8 242 965	9 108 703	89 717	9 198 420
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 951 117	6 184 895	24 224	6 209 119
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés			-	
B408.	3.8.	Kamatbevétel			-	
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök			-	
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		11 690 655	-	11 690 655
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	11 690 655	-	11 690 655
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			-	
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		11 690 655	-	11 690 655
	2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-		-	
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek			-	
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-	
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	413 068 781	428 533 614	1 383 941	429 917 555
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	80 007 415	94 870 177	-	94 870 177
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	80 007 415	94 870 177	-	94 870 177
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			-	
B816.	1.2.	Irányítószerű működési célú támogatás			-	
B815.	1.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		56 784	-	56 784
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			-	
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	80 007 415	94 813 393	-	94 813 393
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	80 007 415	94 813 393	-	94 813 393
	2.2.	Irányítószerű felhalmozási célú támogatás			-	
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	493 076 196	523 403 791	1 383 941	524 787 732

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	212 999 280	228 319 493	1 883 941	230 203 434
K1.	1.	Személyi juttatások	73 382 212	73 382 212	-	73 382 212
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 730 188	9 730 188	-	9 730 188
K3.	3.	Dologi kiadások	120 186 880	134 892 093	1 883 941	136 776 034
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	4 700 000	5 315 000	-	5 315 000
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	700 000	700 000	-	700 000
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 000 000	4 615 000	-	4 615 000
K513	II.	Tartalékok			-	
	1	Működési tartalékok			-	
	1.2.	Céltartalékok			-	
	1.3.	Általános tartalék			-	
	2.	Felhalmozási tartalékok			-	
	2.1.	Céltartalékok			-	
		Működési kiadások összesen (I+II)	212 999 280	228 319 493	1 883 941	230 203 434
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	16 549 202	31 359 272	- 500 000	30 859 272
K6.	1.	Beruházások	6 581 950	9 621 950	- 500 000	9 121 950
K7.	2.	Felújítások	9 967 252	21 737 322	-	21 737 322
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 718 377	46 858 915	-	46 858 915
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	46 718 377	46 858 915	-	46 858 915
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			-	
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	276 266 859	306 537 680	1 383 941	307 921 621
V.		Finanszírozási kiadások	216 809 327	216 866 111	-	216 866 111
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	216 809 327	216 866 111	-	216 866 111
	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	206 100 294	206 100 294	-	206 100 294
	1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 709 033	10 765 817	-	10 765 817
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások			-	
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése			-	
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás			-	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	493 076 186	523 403 791	1 383 941	524 787 732