

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	418 226 900	6 110 289	424 337 189
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	48 180 000	4 122 907	52 302 907
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	13 370 000	13 370 000	450 000	13 820 000
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	13 370 000	13 370 000	450 000	13 820 000
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	33 810 000	2 672 907	36 482 907
	2.4.	Iparűzési adó	30 000 000	33 810 000	2 672 907	36 482 907
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-	-	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
B4.	3.	Működési bevételek	27 992 291	29 205 748	1 987 382	31 193 130
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke			-	
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 590 240	4 590 240	1 977 359	6 567 599
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	9 198 420	-	9 198 420
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 951 117	6 209 119	-	6 209 119
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés			10 002	10 002
B408.	3.8.	Kamatbevétel			21	21
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök			-	
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		11 690 655	100 000	11 790 655
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.	Felhalmozásibevételek	-	-	100 000	100 000
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-		100 000	100 000
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek			-	
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-	
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	413 068 781	429 917 555	6 210 289	436 127 844
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.	Irányítószervi 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.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás			-	
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	493 076 196	524 787 732	6 210 289	530 998 021

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	230 203 434	3 837 382	234 040 816
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	136 776 034	3 837 382	140 613 416
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	230 203 434	3 837 382	234 040 816
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	16 549 202	30 859 272	2 372 907	33 232 179
K6.	1.	Beruházások	6 581 950	9 121 950	2 372 907	11 494 857
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	307 921 621	6 210 289	314 131 910
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.	Irányítószervi 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.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás			-	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	493 076 186	524 787 732	6 210 289	530 998 021