

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

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	adatok forintban!			
			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	424 337 189	33 977 682	458 314 871
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 706 490	340 841 152	15 822 487	356 663 639
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	303 782 951	303 917 613	11 532 004	315 449 617
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	36 923 539	36 923 539	4 290 483	41 214 022
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	44 370 000	52 302 907	13 507 165	65 810 072
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	13 370 000	13 820 000	5 067 000	18 887 000
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	13 370 000	13 820 000	5 067 000	18 887 000
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	36 482 907	8 440 165	44 923 072
	2.4.	Iparűzési adó	30 000 000	36 482 907	8 440 165	44 923 072
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-	-	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	2 000 000	-	2 000 000
B4.	3.	Működési bevételek	27 992 291	31 193 130	4 648 030	35 841 160
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke			-	
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 590 240	6 567 599	500 000	7 067 599
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 197 140	8 197 140	1 613 843	9 810 983
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	1 546 009	10 744 429
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 951 117	6 209 119	988 160	7 197 279
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés		10 002	-	10 002
B408.	3.8.	Kamatbevétel		21	18	39
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök			-	
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		11 790 655	18 123 436	29 914 091
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	11 690 655	17 773 436	29 464 091
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			-	
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		11 690 655	17 773 436	29 464 091
	2.	Felhalmozási bevételek	-	100 000	350 000	450 000
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	100 000	350 000	450 000
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek			-	
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-	
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	413 068 781	436 127 844	52 101 118	488 228 962
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	80 007 415	94 870 177	10 123 479	104 993 656
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	80 007 415	94 870 177	10 123 479	104 993 656
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			-	
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás			-	
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		56 784	10 123 479	10 180 263
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 költség- vetési 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	530 998 021	62 224 597	593 222 618

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	234 040 816	44 131 699	278 172 515
K1.	1.	Személyi juttatások	73 382 212	73 382 212	16 441 587	89 823 799
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 730 188	9 730 188	1 733 805	11 463 993
K3.	3.	Dologi kiadások	120 186 880	140 613 416	15 228 044	155 841 460
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	3 338 395	8 338 395
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	4 700 000	5 315 000	7 389 868	12 704 868
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			7 904 868	7 904 868
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	700 000	700 000	100 000	800 000
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 000 000	4 615 000	- 615 000	4 000 000
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	234 040 816	44 131 699	278 172 515
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	16 549 202	33 232 179	18 233 436	51 465 615
K6.	1.	Beruházások	6 581 950	11 494 857	1 022 000	12 516 857
K7.	2.	Felújítások	9 967 252	21 737 322	17 211 436	38 948 758
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 718 377	46 858 915	- 140 538	46 718 377
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	46 718 377	46 858 915	- 140 538	46 718 377
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre			-	
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	276 266 859	314 131 910	62 224 597	376 356 507
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	530 998 021	62 224 597	593 222 618