

Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	1.sz. Módosítás	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	113 298 874		10 028 973	123 327 847
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 136 121		-140 000	75 996 121
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	529 000			529 000
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	23 764 495		-1 492 557	22 271 938
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 749 098			4 749 098
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
8	Elszámolásból származó bevételek			80 095	80 095
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	105 178 714		-1 552 462	103 626 252
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	8 120 160		11 581 435	19 701 595
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	67 173 582		10 800 000	77 973 582
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			10 800 000	10 800 000
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	67 173 582			67 173 582
22	21-ből EU-s támogatás	67 173 582			67 173 582
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	122 210 000		-8 763 211	113 446 789
24	Építményadó	15 000 000		2 702 711	17 702 711
25	Idégenforgalmi adó	5 000 000			5 000 000
26	Iparűzési adó	99 000 000		-12 316 310	86 683 690
27	Talajterhelési díj	3 210 000		850 388	4 060 388
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Kommunális adó				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	29 983 000	4 200 000	-9 646 949	24 536 051
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 482 500	2 000 000	850 000	5 332 500
34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek	7 000 000		-7 000 000	
36	Ellátási díjak	12 000 000		-2 800 000	9 200 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 500 000		-700 000	4 800 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500			500
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek	3 000 000	2 200 000	3 051	5 203 051
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		656 993		656 993
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		656 993		656 993
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 750 000	180 000	7 350 000	9 280 000
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	1 750 000	180 000	7 350 000	9 280 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	334 415 456	5 036 993	9 768 813	349 221 262

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)	181 231 619	-11 041 254		170 190 365
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	181 231 619	-11 041 254		170 190 365
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
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)	181 231 619	-11 041 254		170 190 365
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	515 647 075	-6 004 261	9 768 813	519 411 627

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	Isz. Módosítás		Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	277 582 822	-5 004 261	-6 316 149	266 262 412
2	Személyi juttatások	91 447 080		2 684 432	94 131 512
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 020 683		193 180	11 213 863
4	Dologi kiadások	138 144 307	-3 850 000	10 707 955	145 002 262
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások	36 970 752	-1 154 261	-19 901 716	15 914 775
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		658 973		658 973
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	9 464 752			9 464 752
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	12 506 000		-6 714 950	5 791 050
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	15 000 000	-1 813 234	-13 186 766	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	15 000 000	-1 813 234	-13 186 766	
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	233 864 115	-1 000 000	13 386 225	246 250 340
23	Beruházások	205 364 115	-1 000 000	-8 021 563	196 342 552
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	143 704 115			143 704 115
25	Felújítások	28 500 000		15 737 417	44 237 417
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			5 670 371	5 670 371
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			5 670 371	5 670 371
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)	511 446 937	-6 004 261	7 070 076	512 512 752
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	4 200 138		2 698 737	6 898 875
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 200 138			4 200 138
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
52	Pénzügyi lízing kiadásai			2 698 737	2 698 737
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)				
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Külföldi értékpapírok beváltása				
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
60	Váltókiadások				
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	4 200 138		2 698 737	6 898 875
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	515 647 075	-6 004 261	9 768 813	519 411 627

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-177 031 481	11 041 254	2 698 737	-163 291 490
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	177 031 481	-11 041 254	-2 698 737	163 291 490