

Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat
3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK 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	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	120 746 074		10 028 973	6 768 311	137 543 358
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	7 976 200				7 976 200
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				5 003 900	5 003 900
8	Elszámolásból származó bevételek			80 095		80 095
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	112 625 914		-1 552 462	5 003 900	116 077 352
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	1 764 411	21 466 006
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	7 938 277	121 385 066
24	Építményadó	15 000 000		2 702 711	7 615 462	25 318 173
25	Idégenforgalmi adó	5 000 000			801 950	5 801 950
26	Iparűzési adó	99 000 000		-12 316 310	-931 073	85 752 617
27	Talajterhelési díj	3 210 000		850 388	451 938	4 512 326
28	Gépjárműadó					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	34 840 500	4 200 000	-9 646 949	-9 556 764	19 836 787
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 340 000	2 000 000	850 000	-4 443 884	5 746 116
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek	7 000 000		-7 000 000		
36	Ellátási díjak	12 000 000		-2 800 000	-1 856 846	7 343 154
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 500 000		-700 000	-2 540 056	2 259 944
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	-715 978	4 487 073
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				422 000	422 000
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése				422 000	422 000
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	387 727	9 667 727
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 750 000	180 000	7 350 000	387 727	9 667 727
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	346 720 156	5 036 993	9 768 813	5 959 551	367 485 513

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)	527 951 775	-6 004 261	9 768 813	5 959 551
					537 675 878

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	289 887 522	-5 004 261	-6 316 149	7 634 920	286 202 032
2	Személyi juttatások	96 400 080		2 684 432	-5 223 153	93 861 359
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 578 383		193 180	88 137	11 859 700
4	Dologi kiadások	141 044 307	-3 850 000	10 707 955	-4 774 890	143 127 372
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000				1 400 000
6	Egyéb működési célú kiadások	39 464 752	-1 154 261	-19 901 716	17 544 826	35 953 601
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	13 000 000		-6 714 950	1 032 594	7 317 644
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	2 000 000			5 575 450	7 575 450
19	- Tartalékok	15 000 000	-1 813 234	-13 186 766	10 936 782	10 936 782
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	15 000 000	-1 813 234	-13 186 766	10 936 782	10 936 782
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	233 864 115	-1 000 000	13 386 225	-1 675 369	244 574 971
23	Beruházások	205 364 115	-1 000 000	-8 021 563	-62 474 533	133 868 019
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	143 704 115			-60 799 164	82 904 951
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	60 799 164	66 469 535
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	60 799 164	66 469 535
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)	523 751 637	-6 004 261	7 070 076	5 959 551	530 777 003
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)	527 951 775	-6 004 261	9 768 813	5 959 551	537 675 878

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