

ABAÚJALPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
1.sz. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL  
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                               | 2024.évi               |                  |                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|
|              |                                                                               | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A            | B                                                                             | C                      | D                | E                      |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 21 650 847             | 1 294 433        | 22 945 280             |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 11 836 310             |                  | 11 836 310             |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                        |                  |                        |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 7 544 537              | 359 713          | 7 904 250              |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 2 270 000              |                  | 2 270 000              |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                        | 934 720          | 934 720                |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                              |                        |                  |                        |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 16 542 194             | 5 677 573        | 22 219 767             |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                        |                  |                        |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                  |                        |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |                  |                        |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                  |                        |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 16 542 194             | 5 677 573        | 22 219 767             |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                        |                  |                        |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                        | 9 709 000        | 9 709 000              |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                        | 9 709 000        | 9 709 000              |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                        |                  |                        |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                        |                  |                        |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                        |                  |                        |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                        |                  |                        |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                        |                  |                        |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                          | 627 000                | 13 638 384       | 14 265 384             |
| 4.1.         | Építményadó                                                                   |                        |                  |                        |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                            |                        |                  |                        |
| 4.3.         | Iparűzési adó                                                                 | 297 000                | 13 543 696       | 13 840 696             |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevétel                                                      |                        | 36 452           | 36 452                 |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                   |                        |                  |                        |
| 4.6.         | Telekadó                                                                      |                        |                  |                        |
| 4.7.         | Kommunális adó                                                                | 330 000                | 58 236           | 388 236                |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          | 27                     | 195 225          | 195 252                |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                        | 50 000           | 50 000                 |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                        | 110 473          | 110 473                |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                        | 34 771           | 34 771                 |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                         |                        |                  |                        |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                |                        |                  |                        |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                        |                  |                        |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                        |                  |                        |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               | 27                     | -19              | 8                      |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                        |                  |                        |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                        |                  |                        |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                      |                        |                  |                        |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                        |                  |                        |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                               |                        |                  |                        |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                       |                        |                  |                        |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                        |                  |                        |
| 6.4.         | Részeseések értékesítése                                                      |                        |                  |                        |
| 6.5.         | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                        |                  |                        |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                        | 3 894 332        | 3 894 332              |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                  |                        |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                  |                        |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                        | 3 894 332        | 3 894 332              |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                        |                  |                        |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                        |                  |                        |
| 8.1.         | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                  |                        |
| 8.2.         | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                  |                        |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                        |                  |                        |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                        |                  |                        |
| 9.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 38 820 068             | 34 408 947       | 73 229 015             |

|       |                                                                       |            |            |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       |            |            |            |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |            |            |            |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |            |            |            |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |            |            |            |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                   |            |            |            |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |            |            |            |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |            |            |            |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |            |            |            |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |            |            |            |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               | 5 000 932  | 50         | 5 000 982  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 5 000 932  | 50         | 5 000 982  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |            |            |            |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |            | 1 524 384  | 1 524 384  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |            |            |            |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |            | 1 524 384  | 1 524 384  |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                        |            |            |            |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                     |            |            |            |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |            |            |            |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |            |            |            |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |            |            |            |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |            |            |            |
| 15.   | Váltóbevételek                                                        |            |            |            |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |            |            |            |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   | 5 000 932  | 1 524 434  | 6 525 366  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 43 821 000 | 35 933 381 | 79 754 381 |

KIADÁSOK

| 2. sz. táblázat |                                                                         | Forintban!          |                  |                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Sor-szám        | Kiadási jogcím                                                          | 2024.évi            |                  |                        |
|                 |                                                                         | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A               | B                                                                       | C                   | D                | E                      |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 42 972 367          | 34 668 449       | 77 640 816             |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     | 28 386 484          | 7 250 069        | 35 636 553             |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 2 574 477           | 782 437          | 3 356 914              |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         | 11 591 406          | 26 355 943       | 37 947 349             |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 420 000             | 280 000          | 700 000                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                  |                        |
| 1.6.            | - az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések             |                     |                  |                        |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                     |                  |                        |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                              |                     |                  |                        |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                  |                        |
| 1.10.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                  |                        |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                  |                        |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                     |                  |                        |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                  |                        |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                  |                        |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                  |                        |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                      |                     |                  |                        |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                     |                  |                        |
| 1.18.           | Tartalékok                                                              |                     |                  |                        |
| 1.19.           | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |                     |                  |                        |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                           |                     |                  |                        |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |                     | 350 000          | 350 000                |
| 2.1.            | Beruházások                                                             |                     | 350 000          | 350 000                |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                     |                  |                        |
| 2.3.            | Felújítások                                                             |                     |                  |                        |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                     |                  |                        |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                     |                  |                        |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                     |                  |                        |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                  |                        |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                  |                        |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                  |                        |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                  |                        |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                  |                        |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                        |                     |                  |                        |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                  |                        |
| 3.              | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 42 972 367          | 35 018 449       | 77 990 816             |
| 4.              | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)      |                     |                  |                        |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                     |                  |                        |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                  |                        |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                  |                        |
| 5.              | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                     |                  |                        |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                  |                        |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                  |                        |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                |                     |                  |                        |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                     |                  |                        |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                            |                     |                  |                        |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                  |                        |

|      |                                                                           |            |            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 848 633    | 914 932    | 1 763 565  |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |            |            |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 848 633    | 914 932    | 1 763 565  |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |            |            |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |            |            |            |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |            |            |            |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |            |            |            |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |            |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |            |            |            |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |            |            |            |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |            |            |            |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |            |            |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |            |            |            |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 848 633    | 914 932    | 1 763 565  |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 43 821 000 | 35 933 381 | 79 754 381 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |            |          |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -4 152 299 | -609 502 | -4 761 801 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 4 152 299  | 609 502  | 4 761 801  |