

Alsószolca Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET
ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	644 343 712	50 550 682		50 550 682	694 894 394
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	174 489 880	310 000		310 000	174 799 880
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	316 418 270	35 877 351		35 877 351	352 295 621
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 741 794	8 661 061		8 661 061	149 402 855
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 693 768	4 675 692		4 675 692	17 369 460
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 026 578		1 026 578	1 026 578
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 498 800	53 716 650		53 716 650	55 215 450
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 498 800	53 716 650		53 716 650	55 215 450
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	401 400 000	130 247		130 247	401 530 247
4.1.	Építményadó	120 000 000				120 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					0
4.3.	Iparűzési adó	280 000 000				280 000 000
4.4.	Talajterhelési díj					0
4.5.	Gépjárműadó					0
4.6.	Telekadó					0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	130 247		130 247	1 530 247
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	69 255 000	42 466 166		42 466 166	111 721 166
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 950 000				17 950 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 700 000	1 475 449		1 475 449	7 175 449
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500 000	8 729 675		8 729 675	11 229 675
5.5.	Ellátási díjak	30 610 000				30 610 000

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 495 000	136 104		136 104	12 631 104
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		20 190 908		20 190 908	20 190 908
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					0
5.11.	Egyéb működési bevételek		11 934 030		11 934 030	11 934 030
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					0
6.2.	Ingatlanok értékesítése					0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
6.4.	Részesedések értékesítése					0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 116 497 512	146 863 745		146 863 745	1 263 361 257

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	829 332 669			829 332 669
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	829 332 669			829 332 669
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		600 659 101	600 659 101	600 659 101
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		659 101	659 101	659 101
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		600 000 000	600 000 000	600 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	829 332 669	600 659 101	600 659 101	1 429 991 770
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 945 830 181	747 522 846	747 522 846	2 693 353 027

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
	A	B				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 400 544 919	133 934 798		133 934 798	1 534 479 717
1.1.	Személyi juttatások	736 585 000	50 633 642		50 633 642	787 218 642
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 487 476	3 052 199		3 052 199	104 539 675
1.3.	Dologi kiadások	384 447 173	303 000		303 000	384 750 173
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 420 000	3 500 000		3 500 000	29 920 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 200 000	12 540 469		12 540 469	137 740 469
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 540 468		7 540 468	7 540 468
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	43 044 931				43 044 931
1.8.	- Elvonások és befizetések					0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	82 155 069	-5 999 999		-5 999 999	76 155 070
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					0

1.16.	- Kamattámogatások				0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		11 000 000	11 000 000	11 000 000
1.18.	Tartalékok	26 405 270	63 905 488	63 905 488	90 310 758
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	16 405 270	63 905 488	63 905 488	80 310 758
1.20.	- Céltartalék	10 000 000			10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	523 600 000	12 928 947	12 928 947	536 528 947
2.1.	Beruházások	323 600 000	12 378 947	12 378 947	335 978 947
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások	200 000 000	550 000	550 000	200 550 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.12.	- Lakástámogatás				0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 924 144 919	146 863 745	146 863 745	2 071 008 664
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	21 685 262	600 659 101		600 659 101	622 344 363
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 685 262	659 101		659 101	22 344 363
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		600 000 000		600 000 000	600 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 685 262	600 659 101		600 659 101	622 344 363
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 945 830 181	747 522 846		747 522 846	2 693 353 027

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-807 647 407				-807 647 407
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	807 647 407				807 647 407