

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	22 613 551	73 164 233	717 507 945
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	174 489 880	310 000	3 000 000	3 310 000	177 799 880
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	316 418 270	35 877 351	8 119 859	43 997 210	360 415 480
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 741 794	8 661 061	-3 478 308	5 182 753	145 924 547
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 693 768	4 675 692	798 000	5 473 692	18 167 460
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			14 174 000	14 174 000	14 174 000
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	15 054 625	68 771 275	70 270 075
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	15 054 625	68 771 275	70 270 075
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	148 414 444	148 544 691	549 944 691
4.1.	Építményadó	120 000 000		16 861 313	16 861 313	136 861 313
4.2.	Idegenforgalmi adó				0	0
4.3.	Iparüzési adó	280 000 000		126 985 443	126 985 443	406 985 443
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	130 247	77 345	207 592	1 007 592
4.5.	Gépjárműadó				0	0
4.6.	Telekadó				0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000		4 490 343	4 490 343	5 090 343
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	69 255 000	42 466 166	38 346 163	80 812 329	150 067 329
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			30 000	30 000	30 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 950 000		18 285 484	18 285 484	36 235 484
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 700 000	1 475 449	2 593 324	4 068 773	9 768 773
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500 000	8 729 675		8 729 675	11 229 675
5.5.	Ellátási díjak	30 610 000		130 000	130 000	30 740 000

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 495 000	136 104	2 038 777	2 174 881	14 669 881
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		20 190 908	14 989 878	35 180 786	35 180 786
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek		11 934 030	278 700	12 212 730	12 212 730
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			200 000	200 000	200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					0
6.2.	Ingatlanok értékesítése					0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			200 000	200 000	200 000
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 AH-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 AH-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	224 628 783	371 492 528	1 487 990 040

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	173 888 972	774 548 073		774 548 073
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	659 101	23 888 972	24 548 073		24 548 073
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	600 000 000	150 000 000	750 000 000		750 000 000
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	173 888 972	774 548 073	1 603 880 742
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 945 830 181	747 522 846	398 517 755	1 146 040 601	3 091 870 782

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	244 099 586	378 034 384	1 778 579 303
1.1.	Személyi juttatások	736 585 000	50 633 642	10 596 402	61 230 044	797 815 044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 487 476	3 052 199	-140 879	2 911 320	104 398 796
1.3.	Dologi kiadások	384 447 173	303 000	8 884 044	9 187 044	393 634 217
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 420 000	3 500 000	1 320 000	4 820 000	31 240 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 200 000	12 540 469	14 574 001	27 114 470	152 314 470
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			0	43 044 931
1.8.	- Elvonások és befizetések				0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	82 155 069	-5 999 999	1	-5 999 998	76 155 071
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0	0
1.16.	- Kamattámogatások				0	0

1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		11 000 000	14 574 000	25 574 000	25 574 000
1.18.	Tartalékok	26 405 270	63 905 488	208 866 018	272 771 506	299 176 776
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	16 405 270	63 905 488	208 866 018	272 771 506	289 176 776
1.20.	- Céltartalék	10 000 000			0	10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	523 600 000	12 928 947	4 418 169	17 347 116	540 947 116
2.1.	Beruházások	323 600 000	12 378 947	5 578 169	17 957 116	341 557 116
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0
2.3.	Felújítások	200 000 000	550 000	-1 160 000	-610 000	199 390 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0	0
2.12.	- Lakástámogatás				0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 924 144 919	146 863 745	248 517 755	395 381 500	2 319 526 419
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	150 000 000	750 659 101	772 344 363
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	150 000 000	750 000 000	750 000 000
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	150 000 000	750 659 101	772 344 363
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 945 830 181	747 522 846	398 517 755	1 146 040 601	3 091 870 782

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Foriniban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-807 647 407		-23 888 972	-23 888 972	-831 536 379
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	807 647 407		23 888 972	23 888 972	831 536 379