

Borsodivánka Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	43 101 140	2 551 998	-2 180 935	200 983				572 046	43 673 186
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 036 962								14 036 962
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 794 178	671 211	-3 487 181	200 983				-2 614 987	24 179 191
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	1 562 347						1 562 347	3 832 347
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 306 246					1 306 246	1 306 246
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		318 440						318 440	318 440
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 572 063	23 065 752	2 000 000	-461 359				24 604 393	29 176 456
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	4 572 063	23 065 752	2 000 000	-461 359				24 604 393	29 176 456
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				11 830 795				11 830 795	11 830 795
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
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				11 830 795				11 830 795	11 830 795
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	50 000 000	102 049	36 530 422	1 453 599				38 086 070	88 086 070
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparüzési adó	50 000 000	102 049	36 530 422	1 453 599				38 086 070	88 086 070
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	27 686 937			775 000				775 000	28 461 937
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000								500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				775 000				775 000	775 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000								9 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	12 386 937								12 386 937
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 200 000								5 200 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000								100 000
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.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
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 AH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	125 360 140	25 719 799	36 349 487	13 799 018			75 868 304	201 228 444
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.)	52 056 589	-5 430 752					-5 430 752	46 625 837
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 056 589	-5 430 752					-5 430 752	46 625 837
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 500 000	-52 394	1 742 964				1 690 570	3 190 570
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 500 000	-52 394	1 742 964				1 690 570	3 190 570
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejártott 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.)	53 556 589	-5 483 146	1 742 964				-3 740 182	49 816 407
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	178 916 729	20 236 653	38 092 451	13 799 018			72 128 122	251 044 851

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	169 579 487	-1 380 953	15 724 770	13 937 780				28 281 597	197 861 084
1.1.	Személyi juttatások	47 945 353	-1 215 000	15 120 000	13 746 013				27 651 013	75 596 366
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 085 629	5 500 000		61 375				5 561 375	13 647 004
1.3.	Dologi kiadások	86 102 428	-5 665 953	601 961	-357 267				-5 421 259	80 681 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 320 000			483 565				483 565	2 803 565
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 126 077		2 809	4 094				6 903	25 132 980
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi 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			1 110 000	9 890 000				11 000 000	11 000 000
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 129 958	20 670 000	19 507 000	95 631				40 272 631	48 402 589
2.1.	Beruházások	8 129 958	3 300 000	-3 993 000	95 631				-597 369	7 532 589
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások		17 370 000	23 500 000					40 870 000	40 870 000
2.4.	2.3.-ből 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)	177 709 445	19 289 047	35 231 770	14 033 411				68 554 228	246 263 673

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.)	1 207 284	1 000 000	1 065 323	1 508 571			3 573 894	4 781 178
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 207 284	1 000 000	1 065 323	1 508 571			3 573 894	4 781 178
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.)	1 207 284	1 000 000	1 065 323	1 508 571			3 573 894	4 781 178
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	178 916 729	20 289 047	36 297 093	15 541 982			72 128 122	251 044 851

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-52 349 305	6 430 752	1 117 717	-234 393			7 314 076	-45 035 229
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	52 349 305	-6 483 146	677 641	-1 508 571			-7 314 076	45 035 229