

1. melléklet a 2/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet az 1/2024.(III.12.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=D	F=(C+E)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	166 147 369	10 745 765	10 745 765	176 893 134
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 847 967			29 847 967
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 771 262	4 490 894	4 490 894	26 262 156
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 700 078	177 199	177 199	25 877 277
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 867 341	13 290	13 290	4 880 631
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	928 824	928 824	3 198 824
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 347 316	4 347 316	4 347 316
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>	<i>84 456 648</i>	<i>9 957 523</i>	<i>9 957 523</i>	<i>94 414 171</i>
11	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	81 690 721	788 242	788 242	82 478 963
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	124 594 697	-124 594 697	-124 594 697	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	124 594 697	-124 594 697	-124 594 697	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	8 600 000	9 226 253	9 226 253	17 826 253
24	Építményadó	200 000	380 092	380 092	580 092
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparüzési adó	7 900 000	7 778 285	7 778 285	15 678 285
27	Talajterhelési díj	200 000	-95 883	-95 883	104 117
28	Gépjárműadó				

29	Telekadó				
30	Kommunális adó	300 000	1 163 759	1 163 759	1 463 759
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	23 441 250	-7 297 766	-7 297 766	16 143 484
32	Készletértékesítés ellenértéke	7 614 250	-2 785 072	-2 785 072	4 829 178
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 175 402	1 175 402	2 175 402
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	-21 217	-21 217	78 783
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak	9 527 000	-5 397 897	-5 397 897	4 129 103
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 200 000	-499 816	-499 816	1 700 184
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 700 000	888 000	888 000	2 588 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 668	1 668	1 668
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek	1 300 000	-658 834	-658 834	641 166
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		2 696 000	2 696 000	2 696 000
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése		2 696 000	2 696 000	2 696 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	1 991 724	5 032 276	5 032 276	7 024 000
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	1 991 724	5 032 276	5 032 276	7 024 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)				
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	324 775 040	-104 192 169	-104 192 169	220 582 871
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)	12 935 381	143 425 265	143 425 265	156 360 646

70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 935 381	143 425 265	143 425 265	156 360 646
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	3 200 000	2 142 867	2 142 867	5 342 867
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 200 000	2 142 867	2 142 867	5 342 867
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)	16 135 381	145 568 132	145 568 132	161 703 513
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	340 910 421	41 375 963	41 375 963	382 286 384

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=D	F=(C+E)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	213 027 892	37 241 897	37 241 897	250 269 789
2	Személyi juttatások	130 475 474	7 282 041	7 282 041	137 757 515
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 611 399	-1 887 354	-1 887 354	15 724 045
4	Dologi kiadások	61 741 019	27 767 566	27 767 566	89 508 585
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	-2 071 468	-2 071 468	1 128 532
6	Egyéb működési célú kiadások		6 151 112	6 151 112	6 151 112
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
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				
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				
19	- Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	124 794 697	1 804 482	1 804 482	126 599 179
23	Beruházások				
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	124 794 697			124 794 697
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 804 482	1 804 482	1 804 482
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				
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)	337 822 589	39 046 379	39 046 379	376 868 968
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)	3 087 832	2 329 584	2 329 584	5 417 416
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 087 832	2 329 584	2 329 584	5 417 416

51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
52	Pénzügyi lízing kiadásai				
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)	3 087 832	2 329 584	2 329 584	5 417 416
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	340 910 421	41 375 963	41 375 963	382 286 384

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-13 047 549	-143 238 548	-143 238 548	-156 286 097
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	13 047 549	143 238 548	143 238 548	156 286 097