

CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat										2024. évi										Forrásban									
Sor- szám	Bevételi jogcím	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 támogatásait (1.1.+...+1.6.)	159 697 989	9 928 256						9 928 256	169 626 245																			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 272 812							89 272 812																				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 540 220	1 957 000						1 957 000	43 497 220																			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 614 957	-486 022						-486 022	26 128 935																			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	1 408 306						1 408 306	3 678 306																			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 010 142						7 010 142	7 010 142																			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		38 830						38 830	38 830																			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 151 109	5 052 672						5 052 672	40 203 781																			
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	35 151 109	5 052 672						5 052 672	40 203 781																			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás																												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 140 000						10 140 000	10 140 000																			
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		10 140 000						10 140 000	10 140 000																			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás																												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	25 330 000								25 330 000																			
4.1.	Építményadó																												
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 350 000								1 350 000																			
4.3.	Iparűzési adó	17 100 000								17 100 000																			
4.4.	Talajterhelési díj																												
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	380 000								380 000																			
4.6.	Telekadó																												
4.7.	Kommunális adó	6 500 000								6 500 000																			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	32 792 000	2 807 000						2 807 000	35 599 000																			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 007 000						1 007 000	1 007 000																			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 825 000	1 800 000						1 800 000	22 625 000																			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																												
5.4.	Tulajdonosi bevételek																												
5.5.	Ellátási díjak	5 700 000								5 700 000																			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 802 000								5 802 000																			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 000								15 000																			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek																												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés																												
5.11.	Egyéb működési bevételek	450 000								450 000																			

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 500 000	18 295 000				18 295 000	21 795 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3 500 000	18 295 000				18 295 000	21 795 000
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 megterülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 megterülések 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+...+9)		256 471 098	46 222 928				46 222 928	302 694 026
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		92 000 000	70 034 154				70 034 154	162 034 154
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		92 000 000	69 600 000				69 600 000	161 600 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			434 154				434 154	434 154
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.)		180 459 558	6 953 982				6 953 982	187 413 540
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		180 459 558	6 953 982				6 953 982	187 413 540
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			6 137 051				6 137 051	6 137 051
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 137 051				6 137 051	6 137 051
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.)		272 459 558	83 125 187				83 125 187	355 584 745
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		528 930 656	129 348 115				129 348 115	658 278 771

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrásban!

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	 számi 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)	267 124 879	46 623 961						46 623 961	313 748 840	
1.1	Személyi juttatások	149 755 000	5 336 000						5 336 000	155 091 000	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		315 000						315 000	17 863 000	
1.3	Dologi kiadások	86 712 000	25 828 000						25 828 000	112 540 000	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	421 000						421 000	5 821 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 709 879	14 723 961						14 723 961	22 433 840	
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó beírások										
1.7	- Törvényi előírások alapjánú beírások										
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	850 000								850 000	
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15	- Ártárgyszállítások, ártámogatások										
1.16	- Kamattámogatások										
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	736 000						736 000	1 336 000	
1.18	Tartalékok										
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék										
1.20	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5)	159 239 000	12 690 000						12 690 000	171 929 000	
2.1.	Beruházások	159 239 000	-6 461 000						-6 461 000	152 778 000	
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3	Felújítások		19 151 000						19 151 000	19 151 000	
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)	426 363 879	59 313 961						59 313 961	485 677 840	

4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)	96 929 270	70 034 154							70 034 154	166 963 424
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	92 000 000	69 600 000							69 600 000	161 600 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 929 270	434 154							434 154	5 363 424
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 követelmények beváltása										
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 637 507									5 637 507
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 637 507									5 637 507
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.)	102 566 777	70 034 154							70 034 154	172 600 931
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	528 930 656	129 348 115							129 348 115	658 278 771

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!											
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-169 892 781	-13 091 033							-13 091 033	-182 983 814
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	169 892 781	13 091 033							13 091 033	182 983 814

CSERÉPÁLU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK AKTUALIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		2024. évi										Forrásban	
Sor- szám	Bevételi jogcím	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 támogatásait (1.1.+...+1.6.)	159 697 989	9 928 256						9 928 256	169 626 245			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 272 812								89 272 812			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 540 220	1 957 000						1 957 000	43 497 220			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 614 957	-486 022						-486 022	26 128 935			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	1 408 306						1 408 306	3 678 306			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 010 142						7 010 142	7 010 142			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		38 830						38 830	38 830			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 151 109	5 052 672						5 052 672	40 203 781			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 151 109	5 052 672						5 052 672	40 203 781			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 140 000						10 140 000	10 140 000			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 140 000						10 140 000	10 140 000			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	25 330 000								25 330 000			
4.1.	Építményadó												
4.2.	Ídegényforgalmi adó	1 350 000								1 350 000			
4.3.	Ipertézési adó	17 100 000								17 100 000			
4.4.	Talajterhelési díj												
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	380 000								380 000			
4.6.	Telekadó												
4.7.	Kommunális adó	6 500 000								6 500 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	32 792 000	2 807 000						2 807 000	35 599 000			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 007 000						1 007 000	1 007 000			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 825 000	1 800 000						1 800 000	22 625 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
5.4.	Tulajdonosi bevételek												
5.5.	Ellátási díjak	5 700 000								5 700 000			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 802 000								5 802 000			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 000								15 000			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségülteü bevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek	450 000								450 000			

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 500 000	18 295 000	18 295 000						21 795 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 500 000	18 295 000	18 295 000						21 795 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részvétel értékesítése									
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
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									
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)	256 471 098	46 222 928	46 222 928						302 694 026
10.	Hite-, kölcsöntfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	92 000 000	70 034 154	70 034 154						162 034 154
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	92 000 000	69 600 000	69 600 000						161 600 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		434 154	434 154						434 154
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.)	180 459 558	6 953 982	6 953 982						187 413 540
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 459 558	6 953 982	6 953 982						187 413 540
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 137 051	6 137 051						6 137 051
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 137 051	6 137 051						6 137 051
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejárt 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.)	272 459 558	83 125 187	83 125 187						355 584 745
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	528 930 656	129 348 115	129 348 115						658 278 771

2. sz. táblázat

Forintban!

2024. évi										
Sor- szám	Kiadási jogcím									
		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.+1.8.)	267 124 879	46 623 961						46 623 961	313 748 840
1.1.	Személyi juttatások	149 755 000	5 336 000						5 336 000	155 091 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 548 000	315 000						315 000	17 863 000
1.3.	Dologi kiadások	86 712 000	25 828 000						25 828 000	112 540 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	421 000						421 000	5 821 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 709 879	14 723 961						14 723 961	22 433 840
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések									
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló bevezetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Viszterterendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Viszterterendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	850 000								850 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Viszterterendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Ártérítésszítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	736 000						736 000	1 336 000
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	159 239 000	12 690 000						12 690 000	171 929 000
2.1.	Beruházások	159 239 000	-6 461 000						-6 461 000	152 778 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások		19 151 000						19 151 000	19 151 000
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.	- Viszterterendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Viszterterendő 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.	- Viszterterendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	426 363 879	59 313 961						59 313 961	485 677 840

4.	Hite-, kölcsöntörlesztés államházi-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	96 929 270	70 034 154						70 034 154	166 963 424
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	92 000 000	69 600 000						69 600 000	161 600 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 929 270	434 154						434 154	5 363 424
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.)	5 637 507								5 637 507
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 637 507								5 637 507
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.)	102 566 777	70 034 154						70 034 154	172 600 931
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	528 930 656	129 348 115						129 348 115	658 278 771

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat										Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-169 892 781	-13 091 033						-13 091 033	-182 983 814
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	169 892 781	13 091 033						13 091 033	182 983 814

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2024.-ig	2024. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2024.-ig	2024. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	159 697 989	9 928 256	169 626 245	Személyi juttatások	149 755 000	5 336 000	155 091 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 151 109	5 052 672	40 203 781	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 548 000	315 000	17 863 000
3.	2. b) EU-s támogatás				Dologi kiadások	86 712 000	25 828 000	112 540 000
4.	Közhatalmi bevételek	25 330 000		25 330 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	421 000	5 821 000
5.	Működési bevételek	32 792 000	2 807 000	35 599 000	Egyéb működési célú kiadások	7 709 879	14 723 961	22 433 840
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6. b) EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	252 971 098	17 787 928	270 759 026	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	267 124 879	46 623 961	313 748 840
14.	Híány beelő finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	180 459 558	6 953 982	187 413 540	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	180 459 558	6 953 982	187 413 540	Likvidációs célú hitelek törlesztése	92 000 000	69 600 000	161 600 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	4 929 270	434 154	5 363 424
17.	Belföldi visszavonásokból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Híány kúliós finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		6 137 051	6 137 051	Forgatási célú befizetési, kúliókat értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lakott bevételek elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 137 051	6 137 051	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 637 507		5 637 507
22.	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	180 459 558	13 091 033	193 550 591	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	102 566 777	70 034 154	172 600 931
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	433 430 656	30 878 961	464 309 617	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	369 691 656	116 658 115	486 349 771
26.	Költségvetési hiány:	14 153 781	28 826 033	42 980 814	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	85 779 154	22 040 154	Bruttó többlet:	63 739 000	-	-

2.1. melléklet a ... / 2024. (...) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások			Forrásbontás
		2024. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2024.-ig	2024.-ig Módosítás után		2024. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2024.-ig	2024.-ig Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 140 000	10 140 000	Beruházások	159 239 000	-6 461 000	152 778 000	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	3 500 000	18 295 000	21 795 000	Felújítások		19 151 000	19 151 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 500 000	28 435 000	31 935 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	159 239 000	12 690 000	171 929 000	
13.	Hibák belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belet elhelyezése				
19.	Hibák külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	92 000 000	70 034 154	162 034 154	Permdégi lízing kiadásai				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	92 000 000	69 600 000	161 600 000					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		434 154	434 154					
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	92 000 000	70 034 154	162 034 154	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	95 500 000	98 469 154	193 969 154	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	159 239 000	12 690 000	171 929 000	
27.	Költségvetési hiány:	155 739 000	-	139 994 000	Költségvetési többlet:	-	15 745 000	-	
28.	Bruttó hiány:	63 739 000	-	-	Bruttó többlet:	-	85 779 154	22 040 154	