

2. melléklet a ... / 2025 (...) önkormányzati rendelethez

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK				
		Eredeti	Módosított	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg a-tási feladatok
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	34 917 903	36 494 823	36 494 823		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 794 103	19 804 103	19 804 103		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 510 090	12 716 164	12 716 164		
1.4.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	343 710	307 800	307 800		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 555 476	2 555 476		
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 066 800	1 066 800		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	44 480	44 480		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 681 924	8 681 924	8 681 924		
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 államháztartáson belülről	8 681 924	8 681 924	8 681 924		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 270 000	7 631 952	7 631 952		
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 600 000	1 600 000	1 600 000		
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	2 600 000	5 948 106	5 948 106		
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Mezőöri járulék					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	83 846	83 846		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 537 598	4 265 106	4 265 106		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	2 000	2 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 520 998	2 863 490	2 863 490		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	17 703	17 703		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	248 000	248 000	248 000		
5.5.	Ellátási díjak	618 600	618 600	618 600		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	515 313	515 313		

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	1 000 000	1 000 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	1 000 000	1 000 000		
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.)	0	148 022	148 022		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		148 022	148 022		
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)	51 407 425	58 221 827	58 221 827		
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 pénzügyi vállalkozástól					
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.)	38 257 916	37 954 801	37 954 801		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 257 916	37 954 801	37 954 801		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	1 249 552	1 249 552		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 249 552	1 249 552		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött 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.)	38 257 916	39 204 353	39 204 353		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	89 665 341	97 426 180	97 426 180		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK				
	A	B	C	E	F	G
		Eredeti	Módosított	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok feladatok	Államigazg atási feladatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	72 386 865	80 147 704	80 147 704		
1.1.	Személyi juttatások	24 415 111	29 465 065	29 465 065		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 831 416	3 877 281	3 877 281		
1.3.	Dologi kiadások	25 911 909	28 716 301	28 716 301		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 010 400	6 010 400	6 010 400		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 498 454	4 543 477	4 543 477		
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	3 430 684	4 474 707	4 474 707		
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	67 770	68 770	68 770		
1.18.	Tartalékok	9 719 575	7 535 180	7 535 180		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 900 000	15 900 000	15 900 000		
2.1.	Beruházások	15 900 000	15 900 000	15 900 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	88 286 865	96 047 704	96 047 704		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)	1 378 476	1 378 476	1 378 477		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 378 476	1 378 476	1 378 477		
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.)	1 378 476	1 378 476	1 378 477		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	89 665 341	97 426 180	97 426 181		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-36 879 440	-37 825 877	-37 825 877		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	36 879 440	37 825 877	37 825 876		