

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	350 128 183	374 455 786	372 363 102
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 401 215	112 401 215	112 401 215
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 998 994	62 714 906	62 714 906
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 373 740	35 274 187	35 274 187
5	Önkormányzatok gyermekéktézetési feladatainak támogatása	47 762 085	47 958 165	47 958 165
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 899 023	4 333 847	4 333 847
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 660 650	3 660 650
8	Elszámolásból származó bevételek		219 880	219 880
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	254 435 057	266 562 850	266 562 850
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	95 693 126	107 892 936	105 800 252
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			500 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			500 000
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	15 000 000	20 934 591	20 547 677
24	Eptményadó			
25	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			81 078
26	Iparüzési adó	15 000 000	20 934 591	20 413 609
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			52 990
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	83 661 127	109 187 490	108 491 299
32	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	6 337 609	6 054 917
33	Szolgáltatások ellenértéke	58 456 186	67 434 588	67 926 320
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 391 906	8 621 906	9 249 135
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	4 786 139	4 786 139	2 834 316
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 526 896	22 007 248	22 379 648
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			46 963
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		4 342 871	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 342 871	
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	227 380	1 372 280	247 380
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől		600 000	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	227 380	772 280	247 380
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	449 016 690	510 293 018	502 149 458

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)	24 954 351	25 328 622	25 333 582
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 954 351	25 328 622	25 333 582
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		589 404	9 397 770
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		589 404	9 397 770
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)	24 954 351	25 918 026	34 731 352
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	473 971 041	536 211 044	536 880 810

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	456 463 825	517 835 876	497 433 827
2	Személyi juttatások	218 694 355	226 998 069	225 808 123
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 606 434	26 715 921	26 151 605
4	Dologi kiadások	184 482 855	246 875 903	228 374 090
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 009 160	13 568 341	13 422 370
6	Egyéb működési célú kiadások	3 671 021	3 677 642	3 677 639
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	3 671 021	2 951 402	2 951 399
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		600 000	600 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		126 240	126 240
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	8 428 000	8 706 548	7 941 865
23	Beruházások	8 428 000	8 706 548	7 941 865
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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)	464 891 825	526 542 424	505 375 692
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)	9 079 216	9 668 620	11 168 620
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 079 216	9 668 620	9 668 620
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			1 500 000
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)	9 079 216	9 668 620	11 168 620
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	473 971 041	536 211 044	516 544 312

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-15 875 135	-16 249 406	-3 226 234
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	15 875 135	16 249 406	23 562 732