

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat			I. előirányzat módosítás				
		A	B	kötelező	önként vállalt	állami	kötelező	önként vállalt	állami
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			348 442 776			356 676 170		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			93 523 319			93 523 319		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			135 007 356			141 231 996		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			43 627 454			44 974 414		
1.3.1.	Gyermekétkeztetési feladatainak tám.			69 825 269			69 825 269		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			6 459 378			6 894 202		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						226 970		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			145 408 746			145 025 121		
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						1 902 909		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			145 408 746			143 122 212		
2.6.	Egyéb működési támogatások bevételei								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			28 000 000			28 300 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			28 000 000			28 000 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók								
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói								
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			28 000 000			28 000 000		
4.2.	Gépjárműadó								
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						300 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			58 444 000			63 854 774		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			45 000 000			45 000 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 924 000			1 924 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek						4 491 870		
5.5.	Ellátási díjak			6 500 000			6 500 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			5 000 000			5 000 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						380 199		
5.11.	Egyéb működési bevételek			20 000			558 705		
6.	Felhalmozási bevételek						1 150 000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						41 700		
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						41 700		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			580 295 522			595 047 765		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			266 099 011			266 099 011		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			265 810 478			265 810 478		
12.2.	Előző év intézményi maradványának igénybevétele			288 533			288 533		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						433 371		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						433 371		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			266 099 011			266 532 382		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			846 394 533			861 580 147		

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat			I. előirányzat módosítás		
		kötelező	önként vállalt	állami	kötelező	önként vállalt	állami
A	B						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	602 737 117			605 379 266		
1.1.	Személyi juttatások	361 819 474			363 204 474		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 377 226			50 682 035		
1.3.	Dologi kiadások	164 690 417			165 642 757		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000			22 000 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 850 000			3 850 000		
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	3 850 000			3 850 000		
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	243 657 415			243 657 415		
2.1.	Beruházások	39 445 370			39 445 370		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	204 212 045			204 212 045		
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)	846 394 533			849 036 682		
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.)						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				12 543 465		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				12 543 465		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				12 543 465		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	846 394 533			861 580 147		