

ELLENŐRZŐ LISTA
A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezőségeinek ellenőrzéséhez

B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2024. évi | | |
|----------|---|---|---|---------|
| | | Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai | Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai | Eltérés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 236 695 885 | 236 695 885 | |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 595 903 | 21 595 903 | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 52 273 282 | 52 273 282 | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 61 066 800 | 61 066 800 | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 33 974 375 | 33 974 375 | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 14 461 215 | 14 461 215 | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i> | 185 641 575 | 185 641 575 | |
| 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 | 51 054 310 | 51 054 310 | |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | | | |
| 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 | | | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--|
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 5 015 000 | 5 015 000 | |
| 24 | Építményadó | | | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | | | |
| 26 | Iparüzési adó | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| 27 | Talajterhelési díj | 50 000 | 50 000 | |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Telekadó | 15 000 | 15 000 | |
| 30 | Kommunális adó | 950 000 | 950 000 | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 32 705 338 | 32 705 338 | |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 1 968 504 | 1 968 504 | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 3 399 606 | 3 399 606 | |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | 16 424 885 | 16 424 885 | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 816 609 | 5 816 609 | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 294 334 | 2 294 334 | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 2 801 400 | 2 801 400 | |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | | | |
| 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 | | | |
| 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) | 274 416 223 | 274 416 223 | |
| 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) | 14 020 824 | 14 020 824 | |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 14 020 824 | 14 020 824 | |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | 117 092 812 | |
| 73 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 75 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 76 | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 77 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | |
| 78 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 80 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 81 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 82 | Váltóbevételek | | | |
| 83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 84 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+73+77+82+83) | 14 020 824 | 14 020 824 | |
| 85 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+84) | 288 437 047 | 288 437 047 | |
| 86 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | 117 092 812 | |
| 87 | HALMOZOTT BEVÉTEL: (85+86) | | 405 529 859 | |

KIADÁSOK

| | | |
|--|-----------------------|------------------|
| | Kiadási jogcím | 2024. évi |
|--|-----------------------|------------------|

| Sor- szám | | Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai | Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai | Eltérés |
|--------------|---|---|--|---------|
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 267 790 527 | 267 790 527 | |
| 2 | Személyi juttatások | 159 571 562 | 159 571 562 | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 530 230 | 18 530 230 | |
| 4 | Dologi kiadások | 79 872 124 | 79 872 124 | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 320 000 | 4 320 000 | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 5 496 611 | 5 496 611 | |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 3 510 603 | 3 510 603 | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 372 761 | 372 761 | |
| 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 | 679 247 | 679 247 | |
| 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 | 934 000 | 934 000 | |
| 19 | - Tartalékok | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 14 620 615 | 14 620 615 | |
| 23 | Beruházások | | | |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | 2 626 100 | 2 626 100 | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 11 994 515 | 11 994 515 | |
| 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 | 11 994 515 | 11 994 515 | |
| 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) | 282 411 142 | 282 411 142 | |
| 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) | 6 025 905 | 6 025 905 | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 025 905 | 6 025 905 | |
| 51 | Központi, irányító szervei támogatás | | 117 092 812 | |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 54 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 60 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 61 | Váltókiadások | | | |
| 62 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61) | 6 025 905 | 6 025 905 | |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+62) | 288 437 047 | 288 437 047 | |
| 64 | Központi, irányító szervei támogatás | | 117 092 812 | |

| | | | | |
|----|--|--|-------------|--|
| 65 | HALMOZOTT KIADÁS: (63+64) | | 405 529 859 | |
| 66 | HALMOZOTT BEVÉTEL(86)-HALMOZOTT KIADÁS(65) EGYENLEGE | | | |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| Sor-szám | Megnevezés | 2024. évi | | |
|----------|---|---|---|---------|
| | | Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai | Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai | Eltérés |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | -7 994 919 | -7 994 919 | |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 84. sor - finanszírozási kiadások 62. sor) (+/-) | 7 994 919 | 7 994 919 | |