

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.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 859 631 776	1 723 428 460	1 723 428 460
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	335 527 915	335 527 915	335 527 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	495 393 274	493 243 761	493 243 761
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	756 099 249	817 656 490	817 656 490
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	400 213 287	434 871 497	434 871 497
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	355 885 962	382 784 993	382 784 993
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	59 224 282	66 326 840	66 326 840
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	213 387 056	10 673 454	10 673 454
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	76 567 031	123 044 061	74 395 370
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	76 567 031	123 044 061	74 395 370
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	23 125 031	60 600 322	18 033 531
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	189 350 492	608 880 134	116 209 347
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	189 350 492	608 880 134	116 209 347
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	189 350 492	608 749 274	116 078 487
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	734 800 000	865 800 000	784 253 428
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	711 000 000	842 000 000	756 493 634
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	95 000 000	95 000 000	88 859 723
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	616 000 000	747 000 000	667 633 911
4.2.	Jövedelemadó			5 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	1 379 220
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 800 000	22 800 000	26 375 574
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	206 606 573	251 162 304	210 476 087
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			291 241
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	59 194 991	66 024 926	61 727 470
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	32 914 518	53 044 518	40 467 272
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 395 000	3 395 000	3 308 411
5.5.	Ellátási díjak	30 301 110	31 245 413	23 888 383
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 852 373	38 350 507	31 588 779
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	49 436 581	50 046 988	31 319 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			508
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	512 000	9 054 952	17 885 023
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	20 000 000	41 606 587
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 000 000	41 586 875
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			19 712
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	50 000	50 000	95 243
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	50 000	50 000	95 243
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)		61 100 000	1 100 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		61 100 000	1 100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 087 005 872	3 653 464 959	2 951 564 522

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 100 000 000	1 100 000 000	481 458 247
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 100 000 000	1 100 000 000	481 458 247
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.)	1 456 409 998	1 447 606 655	1 447 606 655
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 456 409 998	1 447 606 655	1 447 606 655
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	67 733 205	65 666 834	65 666 834
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	67 733 205	65 666 834	65 666 834
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.)	2 624 143 203	2 613 273 489	1 994 731 736
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 711 149 075	6 266 738 448	4 946 296 258

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 (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 570 881 395	2 564 267 110	2 340 018 743
1.1.	Személyi juttatások	975 451 885	967 010 794	923 278 755
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 945 942	125 366 931	122 138 813
1.3.	Dologi kiadások	1 079 578 836	1 092 402 663	990 986 715
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 800 000	33 672 178	33 672 178
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	195 928 624	279 883 938	269 942 282
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 730 222	2 275 535
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	41 408 678	41 408 678	41 408 678
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 275 535	
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	1 645 313	44 269 870	44 243 870
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	152 874 633	183 199 633	182 014 199
1.18.	Tartalékok	142 176 108	65 930 606	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	2 313 654	
1.20.	- Céltartalék	132 176 108	63 616 952	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 513 481 543	2 026 654 815	984 471 869
2.1.	Beruházások	482 956 082	545 049 868	171 076 734
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	253 386 061	254 520 097	
2.3.	Felújítások	976 239 214	1 000 438 737	339 457 769
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	605 613 240	605 613 240	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	54 286 247	481 166 210	473 937 366
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	51 985 155	477 613 353	470 834 509
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	2 301 092	3 552 857	3 102 857
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 084 362 938	4 590 921 925	3 324 490 612
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 131 434 330	1 130 717 484	512 175 731
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	31 434 330	30 717 484	30 717 484
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000 000	1 100 000 000	481 458 247
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.)	67 733 205	67 733 205	67 733 205
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	67 733 205	67 733 205	67 733 205
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.)	1 199 167 535	1 198 450 689	579 908 936
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.-10.)	5 283 530 473	5 789 372 614	3 904 399 548

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-997 357 066	-937 456 966	-372 926 090
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 424 975 668	1 414 822 800	1 414 822 800