

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 024		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 156 229 295	1 224 539 092	1 224 539 092
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	331 161 770	331 361 770	331 361 770
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	399 207 234	413 033 513	413 033 513
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	392 744 544	421 240 173	421 240 173
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 928 060	35 289 797	35 289 797
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások	5 187 687	20 548 078	20 548 078
1.6.	Elszámolásból származó bevétel		3 065 761	3 065 761
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		167 313 212	165 759 225
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		167 313 212	165 759 225
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	52 050 544	137 789 837	137 036 257
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 676 000	1 722 997
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	52 050 544	136 113 837	135 313 260
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	443 000 000	494 324 336	474 973 979
	Személyi jövedelemadó			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélek kommunális adója	39 000 000	39 000 000	40 873 435
4.3.	Iparűzési adó	390 000 000	441 324 336	424 012 610
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolg. Adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000 000	14 000 000	10 087 934
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	693 422 139	631 425 139	337 199 953
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 000 000	14 460 000	6 473 306
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	303 000 000	239 080 000	185 205 789
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	81 500 000	81 500 000	48 928 305
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	25 115 857	25 115 857	26 221 609
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	114 916 282	115 216 282	60 759 066
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	155 890 000	154 000 000	
5.8.	Kamatbevételek			33 932
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			478 141
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 053 000	9 099 805
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	20 000 000	1 437 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 000 000	1 437 000
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.)		64 150	1 896 715
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		64 150	1 896 715
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			60 000 000
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			60 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 364 701 978	2 675 455 766	2 402 842 221
10.				
10.1.				
10.2.				

1. melléklet a 9/2025 (V.29.) önkormányzati rendelethez

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.)	946 310 956	894 117 843	894 117 843
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	946 310 956	894 117 843	894 117 843
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 049 909 937	1 942 935 121	1 895 398 077
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		41 794 974	41 794 974
13.2.	Központi irányítószervi támogatások	1 049 909 937	1 055 116 300	1 007 579 256
13.3.	Likviditási célú hitel felvétel pü. Vállalkozástól		846 023 847	846 023 847
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 996 220 893	2 837 052 964	2 789 515 920
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 360 922 871	5 512 508 730	5 192 358 141

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 024		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 149 102 425	2 434 060 771	2 250 407 289
1.1.	Személyi juttatások	932 201 584	1 053 851 477	1 049 480 170
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 737 286	134 442 786	130 971 797
1.3.	Dologi kiadások	917 163 555	1 094 261 839	923 133 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 000 000	62 675 500	61 897 266
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000 000	88 829 169	84 924 163
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 000 000	4 751 609
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100 000 000	220 000	101 955
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		83 609 169	80 070 599
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 059 495 125	1 131 604 850	469 168 099
2.1.	Beruházások	1 047 495 125	862 004 850	326 690 012
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 000 000	267 000 000	139 884 214
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 600 000	2 593 873
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		2 600 000	2 593 873
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	61 797 211		
3.1.	Általános tartalék	61 797 211		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 270 394 761	3 565 665 621	2 719 575 388
5.				
5.1.				
5.2.				
5.3.				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 090 528 110	1 946 843 109	1 894 939 436
7.1.	Pénzügyi lízing	390 476	390 476	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 227 697	41 336 333	41 336 333
7.3.	Belföldi finanszírozás kiadásai		850 000 000	846 023 847
7.4.	Központi irányítószervi támogatások	1 049 909 937	1 055 116 300	1 007 579 256
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 090 528 110	1 946 843 109	1 894 939 436
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 360 922 871	5 512 508 730	4 614 514 824