

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Cím: 1.													
1. sz. táblázat													
Forrásban													
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	A	B=C+D+E	C	D	E	F=G+H+I	G	H	I	J=K+L+M	K	L	M
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	741 112 402	741 112 402			780 989 498	780 989 498			780 989 498	780 989 498		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 624 779	235 624 779			230 409 553	230 409 553			230 409 553	230 409 553		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 032 968	174 032 968			191 870 525	191 870 525			191 870 525	191 870 525		
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	238 065 721	238 065 721			250 722 906	250 722 906			250 722 906	250 722 906		
1.4.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 648 706	82 648 706			82 055 952	82 055 952			82 055 952	82 055 952		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 740 228	10 740 228			11 175 052	11 175 052			11 175 052	11 175 052		
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					8 120 380	8 120 380			8 120 380	8 120 380		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					6 635 130	6 635 130			6 635 130	6 635 130		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 785 014	45 785 014			69 835 075	69 835 075			61 765 856	61 765 856		
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 államháztartáson belülről	45 785 014	45 785 014			69 835 075	69 835 075			61 765 856	61 765 856		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0			0	0			351 708	351 708		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	279 926 328	279 926 328			279 926 328	279 926 328			6 692 281	6 692 281		
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	279 926 328	279 926 328			279 926 328	279 926 328			6 692 281	6 692 281		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	279 926 328	279 926 328			279 926 328	279 926 328			6 692 281	6 692 281		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	52 000 000	52 000 000			60 021 198	60 021 198			60 021 198	60 021 198		
4.1.	Kommunális adó	11 500 000	11 500 000			12 068 599	12 068 599			12 068 599	12 068 599		
4.2.	Idegenforgalmi adó						0				0		
4.3.	Iparűzési adó	40 000 000	40 000 000			46 817 856	46 817 856			46 817 856	46 817 856		
4.4.	Talajterhelési díj						0				0		
4.5.	Gépjárműadó						0				0		
4.6.	Telekadó						0				0		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000			1 134 743	1 134 743			1 134 743	1 134 743		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 069 992	27 069 992			27 069 992	27 069 992			25 241 571	25 241 571		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 700 000	2 700 000			2 700 000	2 700 000			1 168 104	1 168 104		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000			11 000 000	11 000 000			10 847 918	10 847 918		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000			4 426 386	4 426 386			3 049 463	3 049 463		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 670 000	4 670 000			4 670 000	4 670 000			4 512 375	4 512 375		
5.5.	Ellátási díjak					0	0				0		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000	3 500 000			2 101 000	2 101 000			2 100 459	2 100 459		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					0	0				0		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek					0	0			15 100	15 100		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0				0		
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték					0	0			1 375 546	1 375 546		
5.11.	Egyéb működési bevételek	199 992	199 992			2 172 606	2 172 606			2 172 606	2 172 606		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0			196 850	196 850			196 850	196 850		
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése												
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					196 850	196 850			196 850	196 850		
6.4.	Részesedések értékesítése												
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0			134 890	134 890			134 890	134 890		
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					134 890	134 890			134 890	134 890		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0			111 000	111 000			111 000	111 000		

8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megterüések ÁH-n kívülől												
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					111 000	111 000			111 000	111 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 145 893 736	1 145 893 736			1 218 284 831	1 218 284 831			935 153 144	935 153 144		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0			0	0			0	0		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0			0	0			0	0		
11.1.	Fogatási 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.)	452 952 684	452 952 684			452 952 684	452 952 684			452 952 684	452 952 684		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	452 952 684	452 952 684			452 952 684	452 952 684			452 952 684	452 952 684		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0			24 290 125	24 290 125			24 290 125	24 290 125		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					24 290 125	24 290 125			24 290 125	24 290 125		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0			0	0			0	0		
14.1.	Fogatási 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.)	452 952 684	452 952 684			477 242 809	477 242 809			477 242 809	477 242 809		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 598 846 420	1 598 846 420			1 695 527 640	1 695 527 640			1 412 395 953	1 412 395 953		

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	A	B=C+D+E	C	D	E	N=O+P+Q	O	P	Q	J=K+L+M	K	L	M
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	391 510 329	390 010 329	1 500 000		429 525 362	414 510 815	15 014 547		343 204 535	335 239 986	7 964 549	
1.1.	Személyi juttatások	120 280 000	120 280 000			139 399 270	139 399 270			132 945 784	132 945 784		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 175 000	16 175 000			17 359 857	17 359 857			14 553 256	14 553 256		
1.3.	Dologi kiadások	164 320 676	164 320 676			176 498 638	176 498 638			122 656 297	122 656 297		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 085 000	49 085 000			53 394 164	53 394 164			46 786 751	46 786 751		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 240 653	19 740 653	1 500 000		30 446 036	15 431 489	15 014 547		26 262 447	18 297 898	7 964 549	
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	19 690 653	19 690 653			21 525 331	15 381 489	6 143 842		18 297 898	18 297 898		
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	1 550 000	50 000	1 500 000		8 920 705	50 000	8 870 705		7 964 549		7 964 549	
1.18.	Tartalékok	20 409 000	20 409 000			12 427 397	12 427 397						
1.19.	- az 1.18.-ból - Általános tartalék	20 409 000	20 409 000			12 427 397	12 427 397						
1.20.	- Céltartalék												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	583 892 160	583 892 160			603 281 565	603 281 565			63 291 490	63 291 490		
2.1.	Beruházások	557 862 121	557 862 121			558 004 648	558 004 648			18 662 953	18 662 953		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	555 862 121	555 862 121			555 862 121	555 862 121			13 612 000	13 612 000		
2.3.	Felújítások	24 931 693	24 931 693			43 893 344	43 893 344			43 257 581	43 257 581		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	24 931 693	24 931 693			24 931 693	24 931 693			24 726 900	24 726 900		

2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 098 346	1 098 346			1 383 573	1 383 573			1 370 956	1 370 956		
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	1 098 346	1 098 346			1 383 573	1 383 573			1 370 956	1 370 956		
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)	975 402 489	973 902 489	1 500 000		1 032 806 927	1 017 792 380	15 014 547		406 496 025	398 531 476	7 964 549	
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.)												
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. + ... + 6.5.)	623 443 931	623 443 931			662 720 713	662 720 713			613 122 080	613 122 080		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 641 832	26 641 832			50 931 957	50 931 957			26 641 832	26 641 832		
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás	596 802 099	596 802 099			611 788 756	611 788 756			586 480 248	586 480 248		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.5.	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 pénzügyintézeteknek												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Változtatások												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	623 443 931	623 443 931			662 720 713	662 720 713			613 122 080	613 122 080		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 598 846 420	1 597 346 420	1 500 000		1 695 527 640	1 680 513 093	15 014 547		1 019 618 105	1 011 653 556	7 964 549	