

2. melléklet

**ÖSSZEVONT MÉRLEG KÖTELEZŐ FELADATOK
BEVÉTELEK**

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024.évi módosított előirányzat")
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	275 315 483
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 023 462
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 264 634
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 401 808
	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	29 974 810
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 282 526
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 333 500
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 034 743
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 671 516
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 Neak/Közfoglalkoztatás/Népszava	33 729 810
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Kp-i ktgvetéstől(Választás-népszavazás)	2 941 706
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	96 778 269
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	96 778 269
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	183 550 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	183 550 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	3 550 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	180 000 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (ipartézési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	57 337 837
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 877 060
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	470 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	18 658 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 916 777
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 900 000
5.8.	Kamatbevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 515 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseések értékesítése	
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	150 000
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	150 000
7.4.	7.3.-ből 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	
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	649 803 105
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
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.	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.)	264 518 878
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	264 518 878
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	219 133 436
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 739
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	219 122 697
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.)	483 652 314
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 133 455 419

**ÖSSZEVONT MÉRLEG KÖTELEZŐ FELADATOK
KIADÁSOK**

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024.évi módosított előirányzat ⁽¹⁾
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	687 690 841
1.1.	Személyi juttatások	250 452 092
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 373 176
1.3.	Dologi kiadások	208 588 267
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 574 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 764 000
1.8.	- Elvonások és befizetések	38 560 000
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	250 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Bursa Hungarica	
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	
1.18.	Tartalékok	151 703 306
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	151 703 306
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	218 869 250
2.1.	Beruházások	212 519 250
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	6 350 000
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)	906 560 091
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. + ... + 6.4.)	228 394 444
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 271 747
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi irányítószervi támogatás	219 122 697
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.)	228 394 444
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 134 954 535