

1. melléklet

**ÖSSZEVONT MÉRLEG
BEVÉTELEK**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024.évi módosított előirányzat")
A	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	275 995 746
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	41 082 071
	Önkormányzatok gyermekéktetési 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/Elkülönített állami pénzalapok/Fülöpjakab Önkorm.	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 (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	57 537 837
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	150 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 565 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek 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.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 499 116
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 499 116
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	656 182 484
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.)	219 733 436
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	10 739
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Intézményfinanszírozás bevétele	219 722 697
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.)	484 252 314
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 140 434 798

**ÖSSZEVONT MÉRLEG
KIADÁSOK**

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024.évi módosított előirányzat")
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	677 839 661
1.1.	Személyi juttatások	252 204 094
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 451 797
1.3.	Dologi kiadások	212 483 267
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 574 000
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 Bura Hungarica	250 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
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	4 000 000
1.18.	Tartalékok	132 126 503
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	132 126 503
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	233 600 693
2.1.	Beruházások	213 281 250
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	20 319 443
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)	911 440 354
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.)	228 994 444
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 271 747
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi irányítószervi támogatás	219 722 697
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése	
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.)	228 994 444
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 140 434 798