

NAGYBAJOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat módosítás 2024.09.25
	A	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	664 846 606	789 631 731	810 812 862
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 704 481	165 267 528	165 267 528
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 338 110	210 723 146	210 723 146
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	277 124 431	380 687 685	380 687 685
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 070 535	7 086 026	8 936 026
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	102 609 049	25 867 346	44 602 327
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			596 150
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	57 000 000	51 000 000	224 493 923
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	57 000 000	51 000 000	224 493 923
2.6.	2.5.-ből központi kezelés előirányzat			
2.7.	2.5.-ből EU-s támogatás			
2.8.	2.5.-ből TB pénzügyi alap			
2.9.	2.5.-ből elkülönített pénzügyi alap			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	275 272 430
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			275 272 430
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	47 000 000	53 000 000	53 000 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			295 500
4.3.	Iparűzési adó	35 000 000	40 000 000	38 549 365
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	12 000 000	13 000 000	13 000 000
4.8.	Magánszemélyek jövedelemadói			53 866
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 101 269
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	30 840 000	34 190 000	44 418 112
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 043 368
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 200 000	13 000 000	13 719 959
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	2 000 000	4 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000 000		
5.5.	Ellátási díjak	11 000 000	7 000 000	7 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	840 000	1 890 000	3 628 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		10 300 000	14 526 785

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	3 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 900 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	1 000 000	2 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	2 500 000
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.)	0	0	0
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.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	800 686 606	928 821 731	1 414 397 327
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 pénzügyi vállalkozástól			
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.)	759 569 264	542 901 808	169 892 322
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	759 569 264	542 901 808	169 892 322
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	325 856
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			325 856
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.)	759 569 264	542 901 808	170 218 178
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.-17.)	1 560 255 870	1 471 723 539	1 584 615 505

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat módosítás 2024.09.25
	A	B	B	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 537 766 365	1 438 983 899	1 256 218 812
1.1.	Személyi juttatások	333 300 000	413 510 002	465 660 216
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 624 000	53 756 301	58 628 007
1.3.	Dologi kiadások	282 526 535	337 993 948	431 760 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	17 000 000	17 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	863 315 830	616 723 648	283 169 908
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			32 724 947
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			32 724 947
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	97 600 000	125 585 878	135 856 677
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	29 813 210	25 000 000	16 060 000
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			1 500 000
1.18.	Tartalékok	735 902 620	466 137 770	97 028 284
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	735 902 620	466 137 770	97 028 284
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	5 635 000	300 966 197
2.1.	Beruházások		5 635 000	288 662 890
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			11 056 463
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1 246 844
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			1 246 844
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 537 766 365	1 444 618 899	1 557 185 009
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.)	22 489 505	27 430 496	27 430 496
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 489 505	27 430 496	27 430 496
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.)	22 489 505	27 104 640	27 430 496
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 560 255 870	1 471 723 539	1 584 615 505