

**NAGYBAJOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat módosítás 2024.09.25
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>664 846 606</b>	<b>789 631 731</b>	<b>810 812 862</b>
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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>57 000 000</b>	<b>51 000 000</b>	<b>224 493 923</b>
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 EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 272 430</b>
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>47 000 000</b>	<b>53 000 000</b>	<b>53 000 000</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			295 500
4.3.	Iparűzési adó	35 000 000	40 000 000	38 549 365
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>30 840 000</b>	<b>32 190 000</b>	<b>44 358 112</b>
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		8 300 000	14 466 785
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 900 000</b>
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 500 000</b>
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási 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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>800 686 606</b>	<b>926 821 731</b>	<b>1 414 337 327</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
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			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>759 569 264</b>	<b>542 901 808</b>	<b>169 892 322</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	759 569 264	542 901 808	169 892 322
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 856</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			325 856
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>759 569 264</b>	<b>542 901 808</b>	<b>170 218 178</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>1 560 255 870</b>	<b>1 469 723 539</b>	<b>1 584 555 505</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat módosítás 2024.09.25
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 537 766 365</b>	<b>1 436 983 899</b>	<b>1 256 218 812</b>
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	614 723 648	283 169 908
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			32 724 947
1.7.	- Törvényi előíráson 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-ból: - Általános tartalék	735 902 620	466 137 770	97 028 284
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>5 635 000</b>	<b>300 966 197</b>
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
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 537 766 365</b>	<b>1 442 618 899</b>	<b>1 557 185 009</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kinestárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>22 489 505</b>	<b>27 104 640</b>	<b>27 430 496</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 489 505	27 104 640	27 430 496
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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 pénzüzeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>27 104 640</b>	<b>27 104 640</b>	<b>27 430 496</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 560 255 870</b>	<b>1 469 723 539</b>	<b>1 584 615 505</b>