

NAGYBAJOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	eredeti előirányzat	.módosítás 2024.09	módosítás 2025.05
	A	B	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	837 016 118	789 631 731	810 812 862	837 016 118
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 267 528	165 267 528	165 267 528	165 267 528
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 162 860	210 723 146	210 723 146	227 162 860
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	390 636 973	380 687 685	380 687 685	390 636 973
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 590 124	7 086 026	8 936 026	10 590 124
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	42 762 483	25 867 346	44 602 327	42 762 483
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	596 150		596 150	596 150
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	241 413 927	51 000 000	224 493 923	241 413 927
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	241 413 927	51 000 000	224 493 923	241 413 927
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	424 800 788		275 272 430	424 800 788
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	424 800 788		275 272 430	424 800 788
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	77 138 681	53 000 000	53 000 000	77 138 681
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó	309 000		295 500	309 000
4.3.	Iparüzési adó	62 440 211	40 000 000	38 549 365	62 440 211
4.4.	késedelmi pótlék				
4.5.	egyéb közhatalmi bevétel	1 491 831		1 101 269	1 491 831
4.6.	termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	53 866		53 866	53 866
4.7.	Kommunális adó	12 843 773	13 000 000	13 000 000	12 843 773
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	41 423 449	34 190 000	44 418 112	41 423 449
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 359 328		1 043 368	2 359 328
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 108 371	13 000 000	13 719 959	9 108 371
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 675 857	2 000 000	4 500 000	4 675 857
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	8 618 798	7 000 000	7 000 000	8 618 798
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 772 837	1 890 000	3 628 000	7 772 837
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	19	0	0	19
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	314 000			314 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 574 239	10 300 000	14 526 785	8 574 239
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 900 000		3 900 000	3 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 900 000		3 900 000	3 900 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 525 000	1 000 000	2 500 000	1 525 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 525 000	1 000 000	2 500 000	1 525 000
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.)	222 500			222 500
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	222 500			222 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 627 440 463	928 821 731	1 414 397 327	1 627 440 463
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.)	542 901 808	542 901 808	169 892 322	542 901 808
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	542 901 808	542 901 808	169 892 322	542 901 808
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	25 916 241	27 430 496	27 430 496	25 916 241
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 916 241	27 430 496	27 430 496	25 916 241
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.)	568 818 049	570 332 304	197 322 818	568 818 049
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 196 258 512	1 499 154 035	1 611 720 145	2 196 258 512

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	eredeti előirányzat	.módosítás 2024.09	módosítás 2025.05
	A	B	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 479 992 141	1 905 121 669	1 353 247 096	1 479 992 141
1.1.	Személyi juttatások	476 767 196	413 510 002	465 660 216	476 767 196
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 977 084	53 756 301	58 628 007	58 977 084
1.3.	Dologi kiadások	357 083 292	337 993 948	431 760 681	357 083 292
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 824 525	17 000 000	17 000 000	15 824 525
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	571 340 044	616 723 648	283 169 908	571 340 044
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	32 732 881		32 724 947	32 732 881
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	32 732 881		32 724 947	32 732 881
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	145 063 735	125 585 878	135 856 667	145 063 735
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	18 439 950	25 000 000	16 060 000	18 439 950
	egyéb működési támogatások kölcsönök aht-n kívülre			1 500 000	
1.18.	Tartalékok	0	466 137 770	97 028 284	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		466 137 770	97 028 284	
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	68 418 122	5 635 000	300 966 197	68 418 122
2.1.	Beruházások	11 926 411	5 635 000	288 662 890	11 926 411
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	56 288 235		11 056 463	56 288 235
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	203 476		1 246 844	203 476
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)	1 548 410 263	1 910 756 669	1 654 213 293	1 548 410 263
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
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.)	27 430 496	27 430 496	27 430 496	27 430 496
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 430 496	27 430 496	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.)	0	0	0	0
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.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 430 496	27 430 496	27 430 496	27 430 496
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 575 840 759	1 938 187 165	1 681 643 789	1 575 840 759

620 417 753

-439 033 130

-69 923 644

620 417 753

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	79 030 200	-981 934 938	-239 815 966	79 030 200
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	541 387 553	542 901 808	169 892 322	541 387 553