

Nagybajom város önkormányzat
2024.évi költségvetési rendelet módosítás
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított 2024 09	módosított 2025 09
	A	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	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
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	210 723 146	210 723 146	227 162 860
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	380 687 685	380 687 685	390 636 973
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 086 026	8 936 026	10 590 124
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 867 346	44 602 327	42 762 483
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		596 150	596 150
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	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	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.)		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		275 272 430	424 800 788
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	53 000 000	53 000 000	77 138 681
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó		295 500	309 000
4.3.	Iparüzési adó	40 000 000	38 549 365	62 440 211
4.4.	késedelmi pótlék			
4.5.	egyéb közhatalmi bevétel		1 101 269	1 491 831
4.6.	termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		53 866	53 866
4.7.	Kommunális adó	13 000 000	13 000 000	12 843 773
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	34 190 000	44 418 112	41 423 449
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 043 368	2 359 328
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000	13 719 959	9 108 371
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	4 500 000	4 675 857
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	7 000 000	7 000 000	8 618 798
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000	3 628 000	7 772 837
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	19
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			314 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 300 000	14 526 785	8 574 239
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		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
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	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	1 000 000	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
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			222 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	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	169 892 322	542 901 808
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	542 901 808	169 892 322	542 901 808
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	27 430 496	27 430 496	25 916 241
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	570 332 304	197 322 818	568 818 049
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 499 154 035	1 611 720 145	2 196 258 512

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított 2024 09	módosított 2025 09
	A	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 905 121 669	1 353 247 096	2 100 409 894
1.1.	Személyi juttatások	413 510 002	465 660 216	476 767 196
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 756 301	58 628 007	58 977 084
1.3.	Dologi kiadások	337 993 948	431 760 681	357 083 292
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	17 000 000	15 824 525
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	616 723 648	283 169 908	571 340 044
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		32 724 947	32 732 881
1.7.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		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	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	25 000 000	16 060 000	18 439 950
	egyéb működési támogatások kölcsönök aht-n kívülre		1 500 000	
1.18.	Tartalékok	466 137 770	97 028 284	620 417 753
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.)	5 635 000	300 966 197	68 418 122
2.1.	Beruházások	5 635 000	288 662 890	11 926 411
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		11 056 463	56 288 235
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		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)	1 910 756 669	1 654 213 293	2 168 828 016
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	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
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			

1 479 992 141

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	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
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 430 496	27 430 496	27 430 496
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 938 187 165	1 681 643 789	2 196 258 512
		-439 033 130	-69 923 644	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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