

Nagymányok Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	324 580 017	332 709 043
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)	126 980 436	126 980 436
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása(B112)	110 037 746	114 196 704
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása(B1131)	23 882 000	24 206 400
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	54 260 892	56 512 524
1.5.	Önkormányzat kulturális feladat támogatása(B114)	9 418 943	10 812 979
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		
1.7.	Elszámolásból származó bevétel (B116)		
2.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről (2.1.+...+2.5.)	1 704 852	33 223 432
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 (B16)	1 704 852	33 223 432
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1+2)	326 284 869	365 932 475
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (3.1.+...+3.5.)		105 195 562
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások AH-n belülről		1 010 000
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		104 185 562
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		104 185 562
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	72 258 245	72 576 406
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	72 036 720	72 145 912
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (B34)	1 636 720	1 745 912
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók(B35)	70 400 000	70 400 000
4.2.	Gépjárműadó (B354)		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	221 525	430 494
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	36 000 109	128 526 532
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		60 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	21 928 434	65 572 186
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)		298 898
5.4.	Tulajdonosi bevételek(B404)	365 000	365 000
5.5.	Ellátási díjak (B405)	6 170 417	11 274 195
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 529 279	19 034 313
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		469 000
5.8.	Kamatbevételek		274
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)	6 979	31 452 666
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		15 669 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		15 669 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről (7.1. + ... + 7.3.)		4 310 866
7.1.	Műk célú garancia- és kezvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Műk célú visszatér. támogatások, kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 310 866
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatér tám., 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)	434 543 223	692 210 841
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on 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.)	233 253 109	233 251 444
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	233 253 109	233 251 444
12.2.	Előző év vállalkozói maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	233 253 109	233 251 444
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	667 796 332	925 462 285

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	568 282 158	615 190 016
1.1.	Személyi juttatások	296 916 164	317 761 559
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 584 176	42 230 445
1.3.	Dologi kiadások	208 748 273	228 788 972
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 033 545	23 509 040
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	18 033 545	19 828 361
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcs. törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000	3 680 679
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 762 817	287 718 252
2.1.	Beruházások	4 418 000	51 907 470
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	62 344 817	235 810 782
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	62 344 817	216 215 045
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	21 671 560	11 474 220
3.1.	Általános tartalék	21 671 560	11 474 220
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	656 716 535	914 382 488
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-on kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcs. törlesztése pénzügyi váll.		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	11 079 797	11 079 797
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 079 797	11 079 797
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Betét megszüntetés		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	11 079 797	11 079 797
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	667 796 332	925 462 285
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			