

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2024. évi           |                        |                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            | 318 889 825         | 372 529 133            | 366 686 532               |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 70 263 761          | 71 393 761             | 71 393 761                |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 75 409 624          | 99 237 124             | 99 237 124                |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 60 381 264          | 59 693 104             | 59 693 104                |
| 5        | Önkormányzatok gyermekéktetértési feladatainak támogatása                         | 33 219 315          | 32 915 713             | 32 915 713                |
| 6        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 5 393 081           | 6 505 905              | 6 505 905                 |
| 7        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 38 797 700          | 12 669 529             | 12 669 529                |
| 8        | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                        |                           |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 10       | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 283 464 745         | 282 415 136            | 282 415 136               |
| 11       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                           |
| 12       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     | 1 999 610              |                           |
| 13       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                           |
| 14       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 35 425 080          | 88 114 387             | 84 271 396                |
| 15       | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 16       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               |                     |                        |                           |
| 17       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                           |
| 18       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 19       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 20       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 21       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                           |
| 22       | 21-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 23       | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                                  | 25 500 000          | 39 500 000             | 66 055 081                |
| 24       | Építményadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 25       | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                           |
| 26       | Iparüzési adó                                                                     | 25 500 000          | 39 500 000             | 62 325 269                |
| 27       | Talajterhelési díj, pótlék, egyéb közhatalmi bevétel                              |                     |                        | 3 729 812                 |
| 28       | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 29       | Telekadó                                                                          |                     |                        |                           |
| 30       | Kommunális adó                                                                    |                     |                        |                           |
| 31       | Működési bevételek (32+...+42)                                                    | 26 077 145          | 71 782 455             | 69 502 807                |
| 32       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                           |
| 33       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                        |                           |
| 34       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        | 1 383 607                 |
| 35       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     | 36 164 597             | 37 704 804                |
| 36       | Ellátási díjak                                                                    | 20 069 663          | 29 360 376             | 23 586 383                |
| 37       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 6 007 482           | 6 257 482              | 6 347 139                 |
| 38       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                           |
| 39       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                     |                        | 94                        |
| 40       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 41       | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                        | 125 884                   |
| 42       | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        | 354 896                   |
| 43       | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                                |                     | 643 123                |                           |
| 44       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 45       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     | 643 123                |                           |
| 46       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 47       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                           |
| 48       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 49       | Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)                                     |                     |                        |                           |
| 50       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 51       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 52       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |                           |
| 53       | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 54       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 |                     |                        |                           |
| 55       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 58       | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 59       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                           | 370 466 970         | 484 454 711            | 502 244 420               |
| 60       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)                     |                     |                        |                           |
| 61       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                           |
| 62       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                           |
| 63       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                     |                        |                           |
| 64       | Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)                                       |                     |                        |                           |
| 65       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                           |
| 66       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                     |                        |                           |
| 67       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                           |
| 68       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |                           |
| 69       | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                                 | 92 249 584          | 92 280 796             | 92 280 796                |
| 70       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 92 249 584          | 92 280 796             | 92 280 796                |
| 71       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                           |
| 72       | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                                  |                     | 10 484 668             | 10 484 668                |
| 73       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     | 10 484 668             | 10 484 668                |
| 74       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                           |
| 75       | Lekötött betétek megszüntetése                                                    |                     |                        |                           |
| 76       | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                                      |                     |                        |                           |
| 77       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                           |
| 78       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                           |
| 79       | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                     |                        |                           |
| 80       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                     |                        |                           |
| 81       | Váltóbevételek                                                                    |                     |                        |                           |
| 82       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                     |                        |                           |
| 83       | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)                       | 92 249 584          | 102 765 464            | 102 765 464               |
| 84       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)                       | 462 716 554         | 587 220 175            | 605 009 884               |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                            | 2024. évi           |                        |                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                         | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 458 081 554         | 576 568 824            | 513 208 796               |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 212 724 083         | 325 952 639            | 298 028 669               |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 28 716 891          | 39 145 768             | 33 039 012                |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 149 785 521         | 200 524 618            | 169 704 792               |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                     |                        |                           |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 66 855 059          | 10 945 799             | 12 436 323                |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 | 3 570 085           | 12 436 323             | 12 436 323                |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                        |                           |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |                     |                        |                           |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                        |                           |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                        |                           |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                        |                           |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                        |                           |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                        |                           |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                        |                           |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                        |                           |
| 17       | - Kamattámogatások                                                        |                     |                        |                           |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                        |                           |
| 19       | - Tartalékok                                                              | 63 284 974          | -1 490 524             |                           |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |                     |                        |                           |
| 21       | - Céltartalék                                                             | 63 284 974          | -1 490 524             |                           |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 4 635 000           | 1 815 000              | 1 335 539                 |
| 23       | Beruházások                                                               | 4 635 000           | 1 815 000              | 1 335 539                 |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                     |                        |                           |
| 25       | Felújítások                                                               |                     |                        |                           |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                     |                        |                           |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                     |                        |                           |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                        |                           |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                        |                           |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                        |                           |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                        |                           |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                        |                           |
| 34       | - Lakástámogatás                                                          |                     |                        |                           |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                        |                           |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                    | 462 716 554         | 578 383 824            | 514 544 335               |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         |                     |                        |                           |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                        |                           |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                           |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                        |                           |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                             |                     |                        |                           |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                        |                           |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                        |                           |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                           |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                        |                           |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |                           |
| 48       | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            |                     | 8 836 351              | 8 836 351                 |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                        |                           |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                     | 8 836 351              | 8 836 351                 |
| 51       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                        |                           |
| 52       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                        |                           |
| 53       | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |                     |                        |                           |
| 54       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                        |                           |
| 55       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 56       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                        |                           |
| 57       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                     |                        |                           |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                        |                           |
| 59       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                        |                           |
| 60       | Váltókiadások                                                             |                     |                        |                           |
| 61       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     |                     | 8 836 351              | 8 836 351                 |
| 62       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 462 716 554         | 587 220 175            | 523 380 686               |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

|   |                                                                                                                         |             |             |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -92 249 584 | -93 929 113 | -12 299 915 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 92 249 584  | 93 929 113  | 93 929 113  |