

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

sz. táblázat		forintban			forintban			forintban					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat			I. előirányzat módosítás			II. előirányzat módosítás			III. előirányzat módosítás		
A	B	kötelező	önként vállalt	állami	kötelező	önként vállalt	állami	kötelező	önként vállalt	állami	kötelező	önként vállalt	állami
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	348 442 776			356 676 170			348 442 776			395 384 886		
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	93 523 319			93 523 319			93 523 319			93 523 319		
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	135 007 356			141 231 996			135 007 356			156 221 998		
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 627 454			44 974 414			43 627 454			51 433 174		
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	69 825 269			69 825 269			69 825 269			73 640 226		
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 459 378			6 894 202			6 459 378			6 894 202		
1.4.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										13 444 997		
1.5.	Elszámolásból származó bevételek (B116)				226 970						226 970		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	145 408 746			145 025 121			145 408 746			116 630 740		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 902 909						2 068 757		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	145 408 746			143 122 212			135 117 906			101 082 039		
2.6.	Egyéb működési támogatások bevételei							10 290 840			13 479 944		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)										7 268 725		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 000 000			28 300 000			28 000 000			48 500 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	28 000 000			28 000 000			28 000 000			34 100 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók												
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói												
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	28 000 000			28 000 000			28 000 000			34 100 000		
4.2.	Gépjárműadó												
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				300 000						14 400 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	58 444 000			63 854 774			58 444 000			65 134 666		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 000 000			45 000 000			45 000 000			47 100 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 924 000			1 924 000			1 924 000			1 924 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				4 491 870						4 491 870		
5.5.	Ellátási díjak	6 500 000			6 500 000			6 500 000			5 500 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				380 199						380 199		
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 000			558 705			20 000			738 597		
6.	Felhalmozási bevételek				1 150 000						1 150 000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				41 700						41 700		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				41 700						41 700		
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 kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	580 295 522			595 047 765			580 295 522			634 110 717		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)												
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.)	266 099 011			266 099 011			266 099 011			266 099 011		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	265 810 478			265 810 478			265 810 478			265 810 478		
12.2.	Előző év intézményi maradványának igénybevétele	288 533			288 533			288 533			288 533		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				433 371						15 211 305		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				433 371						15 211 305		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszüntetése												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)												
15.	Váltóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	266 099 011			266 532 382			266 099 011			281 310 316		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	846 394 533			861 580 147			846 394 533			915 421 033		

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat			I. előirányzat módosítás			II. előirányzat módosítás			III. előirányzat módosítás		
A	B	kötelező	önként vállalt	állami	kötelező	önként vállalt	állami	kötelező	önként vállalt	állami	kötelező	önként vállalt	állami
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	602 737 117			605 379 267			602 737 117			643 758 743		
1.1.	Személyi juttatások	361 819 474			363 204 474			361 819 474			366 617 647		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 377 226			50 586 536			50 377 226			44 308 363		
1.3.	Dologi kiadások	164 690 417			165 738 257			164 690 417			195 217 347		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000			22 000 000			22 000 000			26 000 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 850 000			3 850 000			3 850 000			11 615 386		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések												
1.8.	- Elvonások és befizetések												
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												
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	3 850 000			3 850 000			3 850 000			3 850 000		
1.18.	Tartalékok												
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék												
1.20.	- Céltartalék												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	243 657 415			243 657 415			243 657 415			258 546 140		
2.1.	Beruházások	39 445 370			39 445 370			39 445 370			53 976 594		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások	204 212 045			204 212 045			204 212 045			149 723 905		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										54 845 641		
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)	846 394 533			849 036 682			846 394 533			902 304 883		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)												
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.)												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				12 543 465						13 116 150		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				12 543 465						13 116 150		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Váltókiadások												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				12 543 465						13 116 150		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	846 394 533			861 580 147			846 394 533			915 421 033		