

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		adatok Forintban			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat I.	2024. évi módosított előirányzat II.	Változás
1	2	3.	4.		8.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 012 230 259	2 012 230 259	2 084 507 137	72 276 878
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	449 969 032	449 969 032	449 969 032	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	701 994 604	701 994 604	701 994 604	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	545 161 226	545 161 226	617 438 104	72 276 878
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékteztetési feladatának támogatása	263 854 807	263 854 807	263 854 807	0
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51 250 590	51 250 590	51 250 590	0
1.6.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	
1.7.	Elsámolásból származó bevételek	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	13 055 559	13 055 559
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	13 055 559	13 055 559
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	1 127 406 000	1 127 406 000	1 380 541 000	253 135 000
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói				0
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	1 120 720 000	1 120 720 000	1 373 855 000	253 135 000
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	317 169 000	317 169 000	317 169 000	0
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	803 551 000	803 551 000	1 056 686 000	253 135 000
4.3.	Gépjárműadó		0	0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 686 000	6 686 000	6 686 000	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	397 669 555	397 669 555	397 669 555	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 173 228	14 173 228	14 173 228	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 913 629	14 913 629	14 913 629	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	226 571 237	226 571 237	226 571 237	
5.5.	Ellátási díjak	119 480 722	119 480 722	119 480 722	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 930 739	21 930 739	21 930 739	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	
5.8.	Kamatbevételek		0	0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	600 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	584 165 115	584 165 115	384 165 115	-200 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0		0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	584 165 115	584 165 115	384 165 115	-200 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése		0		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0		0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 666 919 000	4 666 919 000	10 923 439 199	6 256 520 199
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 666 919 000	4 666 919 000	10 923 439 199	6 256 520 199
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 788 389 929	8 788 389 929	15 183 377 565	6 394 987 636
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0		0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0		0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 309 862 594	4 142 639 000	4 142 639 000	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 309 862 594	4 142 639 000	4 142 639 000	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 906 070 133	1 906 070 133	1 920 644 177	14 574 044
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		0
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 906 070 133	1 906 070 133	1 920 644 177	14 574 044
13.4.	Betétek megszüntetése	0	0		0
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0		0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0		0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0		0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 215 932 727	6 048 709 133	6 063 283 177	14 574 044
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	13 004 322 656	14 837 099 062	21 246 660 742	6 409 561 680

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat I.	2024. évi módosított előirányzat II.	Változás
1	2	3.	4.		8.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 275 280 147	4 287 257 147	4 584 709 421	297 452 274
1.1.	Személyi juttatások	1 555 011 159	1 559 664 256	1 721 852 231	162 187 975
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 984 734	258 589 637	279 025 752	20 436 115
1.3.	Dologi kiadások	1 427 235 341	1 433 954 341	1 491 079 691	57 125 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 400 000	25 400 000	25 400 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 009 648 913	1 009 648 913	1 067 351 747	57 702 834
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0	0	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	442 273 301	442 273 301	499 976 135	57 702 834
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	
1.14.	- Kamattámogatások		0	0	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	567 375 612	567 375 612	567 375 612	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 735 156 700	6 735 156 700	12 832 692 062	6 097 535 362
2.1.	Beruházások	4 921 084 300	4 921 084 300	9 314 491 172	4 393 406 872
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			0
2.3.	Felújítások	1 765 072 400	1 765 072 400	1 755 679 275	-9 393 125
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	49 000 000	49 000 000	1 762 521 615	1 713 521 615
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0		0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0		0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0		0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
2.12.	- Lakástámogatás		0		0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	49 000 000	49 000 000	1 762 521 615	1 713 521 615
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	37 867 955	1 858 667 361	1 858 667 361	0
3.1.	Általános tartalék	37 867 955	1 858 667 361	1 858 667 361	0
3.2.	Céltartalék	0	0		0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 048 304 802	12 881 081 208	19 276 068 844	6 394 987 636
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0		0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0		0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0		0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0		0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0		0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 956 017 854	1 956 017 854	1 970 591 898	14 574 044
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 947 721	49 947 721	49 947 721	0
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 906 070 133	1 906 070 133	1 920 644 177	14 574 044
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0		0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0		0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0		0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 956 017 854	1 956 017 854	1 970 591 898	14 574 044
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 004 322 656	14 837 099 062	21 246 660 742	6 409 561 680

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 259 914 873	-4 092 691 279	-4 092 691 279	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 259 914 873	4 092 691 279	4 092 691 279	0