

Füzeggyarmat Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2024.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	582 811 217	18 296 657	2 808 218	80 317 151	684 233 243
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 649 500		-370 000		195 279 500
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 783 464	15 221 990	7 112 092	7 657 708	220 775 254
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	184 490 017		-3 933 874	38 247 507	218 803 650
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 888 236	3 074 667		1 264 000	16 226 903
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				33 147 936	33 147 936
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	235 318 342	50 587 320	23 737 922	15 542 453	325 186 037
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	235 318 342	50 587 320	23 737 922	15 542 453	325 186 037
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 370 690	958 960	297 962	2 627 612
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		1 370 690	958 960	297 962	2 627 612
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	650 000 000	136 600	33 372	-53 236 620	596 933 352
4.1.	Építményadó	53 500 000			21 532 894	75 032 894
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000			-9 033 100	2 966 900
4.3.	Iparűzési adó	582 530 000			-78 191 566	504 338 434
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000				1 200 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Települési adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000	136 600	33 372	12 455 152	13 395 124
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	141 983 146	66 074 015	22 511 609	89 558 701	320 127 471
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	24 000 000	3 771 390	2 758 184	1 769 007	32 298 581
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 350 848	-26 686 850	3 380 738	9 666 013	25 710 749
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		22 929			22 929
5.4.	Tulajdonosi bevételek	236 220	32 041 761	1 358 555	2 121 511	35 758 047
5.5.	Ellátási díjak	45 439 031	9 642 235	58 240	11 359 758	66 499 264
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 957 047	6 090 195	2 718 346	5 753 746	37 519 334
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		24 921	9 072 457	5 471 337	14 568 715
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	10 000 000	18 525 287	16 402 398	33 003 025	77 930 710
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosítási által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		22 642 147	-13 237 309	20 414 304	29 819 142
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		5 907 723	5 300 754	3 000	11 211 477
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 727 599	5 266 754		9 994 353
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 180 124	34 000	3 000	1 217 124
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	1 813 441	1 512 687	383 623	131 010 408	134 720 159
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 813 441	934 387	383 623	131 010 408	134 141 859
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		578 300			578 300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000	904 258	28 813	2 958 306	5 891 377
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000	90 818	28 813	2 922 023	5 041 654
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		813 440		36 283	849 723
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 613 926 146	144 789 950	55 763 271	266 451 361	2 080 930 728
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					
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.)	1 242 187 116	112 773 961		-8 442 082	1 346 518 995
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 242 187 116	112 773 961		-8 442 082	1 346 518 995
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		3 061 250		3 070 566 540	3 073 627 790
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 061 250		20 566 540	23 627 790
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése				3 050 000 000	3 050 000 000
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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	1 242 187 116	115 835 211		3 062 124 458	4 420 146 785
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 856 113 262	260 625 161	55 763 271	3 328 575 819	6 501 077 513

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2024.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 863 878 297	142 651 599	43 180 610	158 941 163	2 208 651 669
1.1.	Személyi juttatások	613 082 868	78 810 181	3 842 622	-2 381 481	693 354 190
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 513 351	7 138 469	1 048 213	506 665	83 206 698
1.3.	Dologi kiadások	437 914 203	107 912 796	42 469 190	36 725 318	625 021 507
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	-26 134		910 580	16 384 446
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	230 820 945	19 120 910	1 118 495	54 413 297	305 473 647
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 069 835			3 069 835
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	156 041 532				156 041 532
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	1 760 860	11 966 075	-8 488 093	1 458 743	6 697 585
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500 000	4 085 000	1 020 000	80 000	6 685 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	71 518 553		25 000	61 436 142	132 979 695
1.18.	Tartalékok	492 046 930	-70 304 623	-5 297 910	68 766 784	485 211 181
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	492 046 930	-70 304 623	-5 297 910	68 766 784	485 211 181
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	889 834 965	109 873 562	12 582 661	119 634 656	1 131 925 844
2.1.	Beruházások	178 475 156	15 217 349	21 866 865	173 752 680	389 312 050
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	708 359 809	75 640 775	-13 184 204	-146 161 288	624 655 092
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	19 015 438	3 900 000	92 043 264	117 958 702
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		14 158 792		90 043 264	104 202 056
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		4 856 646			4 856 646
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000		2 400 000	1 500 000	6 900 000
2.12.	- Lakástámogatás			1 500 000		1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				500 000	500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 753 713 262	252 525 161	55 763 271	278 575 819	3 340 577 513
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	32 400 000	8 100 000			40 500 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	32 400 000	8 100 000			40 500 000
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.)					
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					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	70 000 000			3 050 000 000	3 120 000 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	70 000 000				70 000 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				3 050 000 000	3 050 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
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.	Változási kiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	102 400 000	8 100 000		3 050 000 000	3 160 500 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 856 113 262	260 625 161	55 763 271	3 328 575 819	6 501 077 513

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 139 787 116	-107 735 211		-12 124 458	-1 259 646 785
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 139 787 116	107 735 211		12 124 458	1 259 646 785

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2024.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	582 811 217	18 296 657	2 808 218	80 317 151	684 233 243
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 649 500		-370 000		195 279 500
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	190 783 464	15 221 990	7 112 092	7 657 708	220 775 254
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	184 490 017		-3 933 874	38 247 507	218 803 650
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 888 236	3 074 667		1 264 000	16 226 903
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				33 147 936	33 147 936
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	197 105 542	44 580 644	14 871 346	21 003 438	277 560 970
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	197 105 542	44 580 644	14 871 346	21 003 438	277 560 970
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 370 690	958 960	297 962	2 627 612
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		1 370 690	958 960	297 962	2 627 612
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	650 000 000			-53 258 068	596 741 932
4.1.	Építményadó	53 500 000			21 532 894	75 032 894
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000			-9 033 100	2 966 900
4.3.	Iparűzési adó	582 530 000			-78 191 566	504 338 434
4.4.	Talajterhelési díj	1 200 000				1 200 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Települési adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	770 000			12 433 704	13 203 704
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	132 839 146	62 461 229	18 743 479	85 664 940	299 708 794
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	24 000 000	3 760 666	2 758 184	1 779 731	32 298 581
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 150 848	-26 847 076	778 632	6 033 721	12 116 125
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	236 220	32 041 761	1 358 555	2 121 511	35 758 047
5.5.	Ellátási díjak	45 439 031	9 462 456	7 346	11 359 758	66 268 591
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 013 047	5 695 760	1 969 844	4 764 202	33 442 853
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		18 192	8 957 043	5 438 043	14 413 278
5.8.	Kamatbevételek	10 000 000	18 216 050	16 263 633	32 885 995	77 365 678
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		20 113 420	-13 349 758	21 281 979	28 045 641
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		5 907 723	5 300 754	3 000	11 211 477
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 727 599	5 266 754		9 994 353
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 180 124	34 000	3 000	1 217 124
6.4.	Részeselemek értékesítése					
6.5.	Részeselemek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 813 441	1 114 687	383 623	131 010 408	134 322 159
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 813 441	934 387	383 623	131 010 408	134 141 859
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		180 300			180 300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000	874 258	28 813	2 958 306	5 861 377
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000	60 818	28 813	2 922 023	5 011 654
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		813 440		36 283	849 723
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 566 569 346	134 605 888	43 095 193	267 997 137	2 012 267 564
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					
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.)	1 242 187 116	98 658 453		-8 442 082	1 332 403 487
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 242 187 116	98 658 453		-8 442 082	1 332 403 487
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 061 250		3 070 566 540	3 073 627 790
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 061 250		20 566 540	23 627 790
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése				3 050 000 000	3 050 000 000
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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 242 187 116	101 719 703		3 062 124 458	4 406 031 277
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 808 756 462	236 325 591	43 095 193	3 330 121 595	6 418 298 841

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2024.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 618 959 998	101 262 621	25 869 142	147 111 213	1 893 202 974
1.1.	Személyi juttatások	432 032 897	62 004 443	3 791 327	-651 736	497 176 931
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 479 320	6 025 478	988 391	454 704	57 947 893
1.3.	Dologi kiadások	405 079 906	93 177 829	25 293 839	24 437 761	547 989 335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 500 000			910 580	15 410 580
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	224 820 945	10 359 494	1 093 495	53 193 120	289 467 054
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 069 835			3 069 835
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	156 041 532				156 041 532
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	1 760 860	11 933 075	-8 488 093	1 458 743	6 664 585
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500 000	4 085 000	1 020 000	-1 051 943	5 553 057
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	65 518 553	8 761 416		61 397 908	135 677 877
1.18.	Tartalékok	492 046 930	-70 304 623	-5 297 910	68 766 784	485 211 181
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	492 046 930	-70 304 623	-5 297 910	68 766 784	485 211 181
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	885 054 965	109 006 162	12 582 661	119 540 667	1 126 184 455
2.1.	Beruházások	173 695 156	14 349 949	21 866 865	173 658 691	383 570 661
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	708 359 809	75 640 775	-13 184 204	-146 161 288	624 655 092
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	19 015 438	3 900 000	92 043 264	117 958 702
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		14 158 792		90 043 264	104 202 056
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		4 856 646			4 856 646
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000		2 400 000	1 500 000	6 900 000
2.12.	- Lakástámogatás			1 500 000		1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				500 000	500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 504 014 963	210 268 783	38 451 803	266 651 880	3 019 387 429
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	32 400 000	8 100 000			40 500 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	32 400 000	8 100 000			40 500 000
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.)					
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					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	70 000 000			3 050 000 000	3 120 000 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	70 000 000				70 000 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				3 050 000 000	3 050 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
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.	Váltoékiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	102 400 000	8 100 000		3 050 000 000	3 160 500 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 606 414 963	218 368 783	38 451 803	3 316 651 880	6 179 887 429

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-937 445 617	-75 662 895	4 643 390	1 345 257	-1 007 119 865
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 139 787 116	93 619 703		12 124 458	1 245 531 277

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2024.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 280 000	7 228 394	1 559 104		35 067 498
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	26 280 000	7 228 394	1 559 104		35 067 498
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Települési adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		2 321 146	318 689	79 936	2 719 771
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		160 226			160 226
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak		179 779	50 894		230 673
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		394 435	43 029		437 464
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			115 414	40 023	155 437
5.8.	Kamatbevételek		175 739	57	40 733	216 529
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 410 967	109 295	-820	1 519 442
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		398 000			398 000
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		398 000			398 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 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)	26 280 000	9 947 540	1 877 793	79 936	38 185 269
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					
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.)		8 442 082			8 442 082
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8 442 082			8 442 082
12.2.	Előző év vállalkozási 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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)		8 442 082			8 442 082
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	26 280 000	18 389 622	1 877 793	79 936	46 627 351

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2024.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	128 851 263	29 111 497	4 962 022	10 304 864	173 229 646
1.1.	Személyi juttatások	88 862 351	6 776 609		3 961 159	99 600 119
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 758 818	34 656		575 351	12 368 825
1.3.	Dologi kiadások	21 230 094	13 564 950	4 962 022	4 598 177	44 355 243
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	-26 134			973 866
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 000 000	8 761 416		1 170 177	15 931 593
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				1 131 943	1 131 943
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	6 000 000	8 761 416		38 234	14 799 650
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 700 000				2 700 000
2.1.	Beruházások	2 700 000				2 700 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	131 551 263	29 111 497	4 962 022	10 304 864	175 929 646
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)					
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					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
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.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	131 551 263	29 111 497	4 962 022	10 304 864	175 929 646

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-105 271 263	-19 163 957	-3 084 229	-10 224 928	-137 744 377
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		8 442 082			8 442 082

Füzeggyarmat Város Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2024.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 932 800	-1 221 718	7 307 472	-5 460 985	12 557 569
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	11 932 800	-1 221 718	7 307 472	-5 460 985	12 557 569
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		136 600	33 372	21 448	191 420
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Települési adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		136 600	33 372	21 448	191 420
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 144 000	1 291 640	3 449 441	3 813 825	17 698 906
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10 724		-10 724	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 200 000		2 602 106	3 632 292	13 434 398
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		22 929			22 929
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 944 000		705 473	989 544	3 639 017
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 729		-6 729	
5.8.	Kamatbevételek		133 498	138 708	76 297	348 503
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 117 760	3 154	-866 855	254 059
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
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.)		30 000			30 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		30 000			30 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	21 076 800	236 522	10 790 285	-1 625 712	30 477 895
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					
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.)		5 673 426			5 673 426
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 673 426			5 673 426
12.2.	Előző év vállalkozási 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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		5 673 426			5 673 426
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	21 076 800	5 909 948	10 790 285	-1 625 712	36 151 321

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2024.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G=C+D+E+F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	116 067 036	12 277 481	12 349 446	1 525 086	142 219 049
1.1.	Személyi juttatások	92 187 620	10 029 129	51 295	-5 690 904	96 577 140
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 275 213	1 078 335	59 822	-523 390	12 889 980
1.3.	Dologi kiadások	11 604 203	1 170 017	12 213 329	7 689 380	32 676 929
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			25 000	50 000	75 000
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			25 000	50 000	75 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 080 000	867 400		93 989	3 041 389
2.1.	Beruházások	2 080 000	867 400		93 989	3 041 389
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	118 147 036	13 144 881	12 349 446	1 619 075	145 260 438
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)					
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					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
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.	Változások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	118 147 036	13 144 881	12 349 446	1 619 075	145 260 438

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-97 070 236	-12 908 359	-1 559 161	-3 244 787	-114 782 543
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		5 673 426			5 673 426