

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat					forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	5	6	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 012 230 259	2 168 096 911	2 168 096 911	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	449 969 032	449 969 032	449 969 032	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	701 994 604	702 962 732	702 962 732	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	545 161 226	634 205 336	634 205 336	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	263 854 807	264 395 118	264 395 118	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51 250 590	66 378 126	66 378 126	
1.6.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	50 000 000	50 000 000	
1.7..	Elszámolásból származó bevételek	0	186 567	186 567	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	2 080 845 247	3 345 256 571	
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	0	2 080 845 247	3 345 256 571	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	3 342 119 528	4 523 822 602	
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	0	3 342 119 528	4 523 822 602	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	1 127 406 000	1 721 935 982	1 427 991 947	
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói				
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	1 120 720 000	1 715 249 982	1 421 233 269	
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	317 169 000	317 169 000	300 243 501	
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	803 551 000	1 398 080 982	1 120 989 768	
4.3.	Gépjárműadó			0	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	522 000	522 000	0	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 164 000	6 164 000	6 758 678	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	397 669 555	464 479 785	603 520 986	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 173 228	14 173 228	23 331 512	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 913 629	18 851 687	37 441 335	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	226 571 237	226 571 237	248 000 434	
5.5.	Ellátási díjak	119 480 722	145 865 302	142 946 930	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 930 739	21 930 739	99 010 463	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 233 000	12 233 000	
5.8.	Kamatbevételek		0	23 865 163	
5.9.	Kártérítések	0	0	1 967 260	
5.10.	Egyéb működési bevételek	600 000	24 854 592	14 724 889	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	584 165 115	584 181 115	360 527 131	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	584 165 115	584 165 115	360 511 383	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		16 000	15 748	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	5 050 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	5 050 000	
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.)	4 666 919 000	4 666 919 000	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 666 919 000	4 666 919 000	0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 788 389 929	15 028 577 568	12 434 266 148	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	
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.)	0	0	0	

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 309 862 594	4 142 638 763	4 142 638 763
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 309 862 594	4 142 638 763	4 142 638 763
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 906 070 133	1 906 080 872	1 802 320 733
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 739	71 006 761
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányító szervei támogatás	1 906 070 133	1 906 070 133	1 731 313 972
13.4.	Betétek megszüntetése		0	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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 kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK OSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 215 932 727	6 048 719 635	5 944 959 496
17.	KOLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVÉTELEK OSSZESEN: (9+16)	13 004 322 656	21 077 297 203	18 379 225 644

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 275 280 147	7 766 831 106	6 599 001 348
1.1.	Személyi juttatások	1 555 011 159	1 713 735 136	1 615 285 522
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 984 734	246 753 008	221 575 094
1.3.	Dologi kiadások	1 427 235 341	3 072 012 194	2 048 135 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 400 000	25 400 000	15 093 846
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 009 648 913	2 708 930 768	2 698 911 342
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	442 273 301	525 313 858	525 271 408
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	567 375 612	2 183 616 910	2 173 639 934
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 735 156 700	9 340 423 447	5 922 182 379
2.1.	Beruházások	4 921 084 300	4 917 575 128	2 839 171 837
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 765 072 400	1 765 072 400	452 337 191
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	49 000 000	2 657 775 919	2 630 673 351
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		1 020 932 936	1 020 830 368
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás		3 000 000	3 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	49 000 000	1 633 842 983	1 606 842 983
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	37 867 955	1 994 121 021	0
3.1.	Általános tartalék	37 867 955	1 994 121 021	
3.2.	Céltartalék			0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 048 304 802	19 101 375 574	12 521 183 727
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
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.)	1 956 017 854	1 975 921 629	1 801 165 468
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 947 721	69 851 496	69 851 496
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 906 070 133	1 906 070 133	1 731 313 972
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
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.)	1 956 017 854	1 975 921 629	1 801 165 468
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 004 322 656	21 077 297 203	14 322 349 195

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	-4 072 798 006	-86 917 579
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 259 914 873	4 072 798 006	4 143 794 028