

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként

forintban

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	68 777 200	72 608 537
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 959 901	19 719 901
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 671 576	27 936 776
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 939 500	13 648 123
1.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	5 936 223	4 128 577
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 905 160
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 270 729	16 270 729
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	16 270 729	16 270 729
2.6.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú 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 E-U-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 991 480	3 112 172
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 743 580	2 864 272
4.1.1.	- Magánszemélyek komm.adója	1 362 875	1 362 875
4.1.2.	- Iparüzési adó	1 317 705	1 438 397
4.1.3.	- Talajterhelési díj	63 000	63 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett IFA)	237 900	237 900
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (kesedelemi pottek,bírság)	10 000	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 234 147	48 812 685
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 608 640	8 871 430
5.5.	Ellátási díjak	851 580	851 580
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	373 927	373 927
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		37 315 748
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 900 000	8 400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Termőföld értékesítése	4 900 000	4 900 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
6.6.	Egyéb felhalmozási bevétel		3 500 000
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 E-U-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból E-U-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	97 173 556	149 204 123
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.)	85 799 748	85 752 136
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	85 799 748	85 752 136
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		555 959
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		555 959
13.2.	Allamháztartáson 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	85 799 748	86 308 095
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	182 973 304	235 512 218

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	69 004 249	121 587 354
1.1.	Személyi juttatások	33 805 336	33 805 336
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 957 985	2 957 985
1.3.	Dologi kiadások	24 997 276	48 242 224
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 468 000	6 468 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	775 652	30 113 809
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	78 356 423	77 756 273
2.1.	Beruházások	1 098 499	1 944 376
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	77 257 924	75 811 367
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		530
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	147 360 672	199 343 627
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
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.)		
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.)	2 371 343	2 927 302
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 371 343	2 927 302
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
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.)	2 371 343	2 927 302
10.	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	33 241 289	33 241 289
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	182 973 304	235 512 218