

Rásonysápberencs Községi Önkormányzat
2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PENZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat					Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	46 924 389	50 943 159	50 943 159	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 065 494	20 685 494	20 685 494	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 968 437	21 592 209	21 592 209	
1.4.	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	2 050 290	2 028 630	2 028 630	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 840 168	3 190 046	3 190 046	
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 446 780	3 446 780	
2.	Ellátószolgáltatásokból származó bevételek				
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 313 744	47 061 086	44 661 050	
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 313 744	47 061 086	44 661 050	
3.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		29 742 651	28 766 974	
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		29 742 651	28 766 974	
4.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.1.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 030 116	4 217 757	3 229 508	
4.2.	Kommunális adó	2 422 496	2 422 496	1 658 383	
4.3.	Magástermelvények jövedelemadói				
4.4.	Iparűzési adó				
4.5.	Tulajterhelési díj	1 503 087	1 629 106	1 490 812	
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	104 533	166 155	80 313	
5.1.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 913 576	10 113 911	8 555 894	
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke	6 229 259	5 484 463	3 930 230	
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke	1 801 870	3 045 375	3 045 375	
5.4.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.5.	Tulajdonosi bevételek				
5.6.	Ellátási díjak	1 187 100	1 387 435	1 383 655	
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.9.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	14	14	10	
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.11.	Biztosító által fizetett kártérítés				

5.11.	Egyéb működési bevételek	695 333	196 624	196 624
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	81 181 825	142 078 564	136 156 585

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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 614 897	12 958 547	12 958 547
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 614 897	12 958 547	12 958 547
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 745 775
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			1 745 775
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése			
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.)	13 614 897	12 958 547	14 704 322
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	94 796 722	155 037 111	150 860 907

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	91 745 932	121 014 387	111 485 192
1.1.	Személyi juttatások	37 434 500	61 078 297	58 555 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 804 385	5 463 849	5 300 946
1.3.	Dologi kiadások	31 442 370	41 669 524	40 185 104
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 177 477	11 667 453	6 444 411
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	887 200	1 135 264	999 631
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző év 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	637 200	677 200	619 148
1.18.	Tartalékok			

1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 206 791	32 178 725		13 194 516
2.1.	Beruházások	1 206 791	4 252 142		2 010 310
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		27 926 583		11 184 206
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)	92 952 723	153 193 112		124 679 708
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.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kinestartások bevétele				
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				
5.5.	Belföldi kötvények bevétele				
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele				

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 843 999	1 843 999	1 843 999
6.1.	Államháztartáson belüli megjelölések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megjelölések visszafizetése	1 843 999	1 843 999	1 843 999
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Porcjutási 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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 843 999	1 843 999	1 843 999
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	94 796 722	155 037 111	126 523 707

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat					Forintban!				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 770 898	-11 114 548	11 476 877					
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 770 898	11 114 548	12 860 323					