

ZILIZ Községi Önkormányzat 2024. éves gazdálkodásának pénzügyi mérlege

Adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi		Index	Sorszám	Kiadási jogcím	2024. évi		Index		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				Teljesítés	Teljesítés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	50 569 562	65 614 860	63 544 479	97%	1.	Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	65 648 847	77 985 267	65 954 044	85%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 207 206	18 397 206	18 397 206	100%	1.1.	Személyi juttatások	37 961 600	44 799 095	37 812 693	84%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	3 731 808	4 840 533	3 459 626	71%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	14 198 150	14 449 697	14 449 697	100%	1.3.	Dologi kiadások	16 204 059	22 853 259	20 055 190	88%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 751 380	5 492 380	4 626 535	84%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 774 140	2 774 140	100%	2.	Egyéb működési célú kiadások (2.1+...+2.5)	0	1 633 742	1 622 242	99%
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 894 206	27 723 817	25 653 436	126%	2.1	Elvonások és befizetések		233 542	233 542	100%
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		2.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre		150 000	150 000	100%
4.	Közhatalmi bevételek	4 500 000	5 165 060	4 034 727	78%	2.3	Kamatátmozgatások				#####
4.1	Vagyoni típusú adók	330 000	851 000	447 200	53%	2.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre		1 250 200	1 238 700	99%
4.2	Értékesítési és forgalmi adók	4 150 000	4 150 000	3 410 550	82%	2.5	Tartalékok				
4.3	Gépjárműadók	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!						
4.4	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	3.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (3.1+...+3.4)	175 943 466	223 761 660	207 116 709	93%
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	164 060	176 977	108%	3.1	Beruházási kiadások	175 943 466	18 785 306	2 725 944	15%
5.	Működési bevételek	80 000	1 030 000	3 855 941	374%	3.2	Felújítás		49 834 998	49 249 409	99%
	Készletértékesítés	80 000	1 030 000	3 855 941	374%	3.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		155 141 356	155 141 356	
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	100%		EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
6.1	Ingatlanok értékesítése		0	0	100%						
6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Egyéb saját bevétel)		0	0	100%						
6.3	Részesedések értékesítése										
7.	Államháztartáson belülről megelőlegezések										
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		45 127 998	45 127 998	0%						
9.											
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 149 562	116 937 918	116 563 145	100%	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	241 592 313	303 380 669	274 692 995	91%

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi		Index	Sorszám	Kiadási jogcím	2024. évi		Index		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Finanszírozási bevételek	187 812 365	189 388 331	100%	5.	Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.6)	1 369 614	2 945 580	1 773 779	100%	
11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				5.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 369 614	2 945 580	1 773 779	60%	
11.2	Belföldi értékpapírok bevételei				5.2	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
11.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	187 812 365	187 812 365	100%	5.3	Pénzügyi lízing kiadásai					
11.4	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				5.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
11.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 575 966	100%	5.5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
11.6	Betétek megszüntetése				5.6	Belföldi értékpapírok kiadásai					
11.7	Belföldi finanszírozás bevételei										
11.8	Külföldi finanszírozás bevételei										
11.9	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.										
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	242 961 927	306 326 249	100%	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	242 961 927	306 326 249	276 466 774	90%	