

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 282 120 956	90 157 007	1 372 277 963
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	344 342 214		344 342 214
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	361 302 512	41 025 940	402 328 452
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	303 940 780	39 006 495	342 947 275
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	216 767 777	4 746 507	221 514 284
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 767 673	5 338 346	61 106 019
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		39 719	39 719
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	254 138 501	167 347 827	421 486 328
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	254 138 501	167 347 827	421 486 328
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 437 355		19 437 355
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	19 437 355		19 437 355
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	19 437 355		19 437 355
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	389 300 000		389 300 000
4.1.	Építményadó	24 500 000		24 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000		6 500 000
4.3.	Iparüzési adó	353 000 000		353 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 300 000		5 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	320 933 956	31 448 237	352 382 193
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 400 000	4 200	9 404 200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	129 492 360	4 298 300	133 790 660
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 453 602	4 860 000	31 313 602
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 820 144		7 820 144
5.5.	Ellátási díjak	107 702 760	3 136 000	110 838 760
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 890 090	649 700	37 539 790
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		8 585 774	8 585 774
5.8.	Kamatbevételek		2 000 000	2 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		613 932	613 932
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 175 000	7 300 331	10 475 331
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	48 500 000		48 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	38 500 000		38 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000		10 000 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 800 000	80 000	4 880 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 800 000		4 800 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		80 000	80 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+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 EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 319 230 768	289 033 071	2 608 263 839
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		100 000 000	100 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		100 000 000	100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	20 000 000		20 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 000 000		20 000 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 057 266 606	10 089 707	3 067 356 313
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 057 266 606	10 089 707	3 067 356 313
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 902 787	1 902 787
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 902 787	1 902 787
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 077 266 606	111 992 494	3 189 259 100
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 396 497 374	401 025 565	5 797 522 939

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	I. módosítás	I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+ 1.18.)	3 479 089 412	-396 677 036	3 082 412 376
1.1.	Személyi juttatások	1 214 914 213	176 812 826	1 391 727 039
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 045 594	14 471 786	174 517 380
1.3.	Dologi kiadások	776 943 253	74 972 231	851 915 484
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 900 000	120 000	25 020 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	576 400 966	16 388 032	592 788 998
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	268 248 286		268 248 286
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	228 952 680	16 388 032	245 340 712
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000		200 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	79 000 000		79 000 000
1.18.	Tartalékok	725 885 386	-679 441 911	46 443 475
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	14 563 737	9 619 649	24 183 386
1.20.	- Céltartalék	711 321 649	-689 061 560	22 260 089
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 873 758 369	695 799 814	2 569 558 183
2.1.	Beruházások	128 157 466	5 784 488	133 941 954
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	85 181 500	-2 956 850	82 224 650
2.3.	Felújítások	1 584 373 973	-1 231 984 579	352 389 394
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 478 042 390	-1 228 091 546	249 950 844
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	161 226 930	1 921 999 905	2 083 226 835
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	159 726 930	1 921 999 905	2 081 726 835
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000		1 500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 352 847 781	299 122 778	5 651 970 559
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)		100 000 000	100 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		100 000 000	100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	43 649 593	1 902 787	45 552 380
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 649 593	1 902 787	45 552 380
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	43 649 593	1 902 787	45 552 380
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	5 396 497 374	401 025 565	5 797 522 939

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 033 617 013	-10 089 707	-3 043 706 720
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 033 617 013	10 089 707	3 043 706 720
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		204	6	210
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		21	95	116