

VÁSÁROSNAMENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 282 120 956	1 372 277 963	102 296 092	1 474 574 055
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	344 342 214	344 342 214	-6 310 000	338 032 214
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	361 302 512	402 328 452	26 183 410	428 511 862
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	303 940 780	342 947 275	14 664 348	357 611 623
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	216 767 777	221 514 284	15 606 998	237 121 282
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 767 673	61 106 019	1 044 003	62 150 022
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			51 107 333	51 107 333
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		39 719		39 719
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	254 138 501	421 486 328	-62 082 860	359 403 468
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	421 486 328	-62 082 860	359 403 468
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 437 355	19 437 355	139 952 600	159 389 955
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	139 952 600	159 389 955
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	19 437 355	19 437 355	139 074 600	158 511 955
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	389 300 000	389 300 000	-23 927 133	365 372 867
4.1.	Építményadó	24 500 000	24 500 000	-1 601 000	22 899 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	6 500 000	827 000	7 327 000
4.3.	Iparűzési adó	353 000 000	353 000 000	-21 669 133	331 330 867
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	-1 484 000	3 816 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	320 933 956	352 382 193	-3 120 927	349 261 266
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 400 000	9 404 200	-2 843 000	6 561 200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	129 492 360	133 790 660	-4 954 308	128 836 352
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 453 602	31 313 602	3 468 922	34 782 524
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 820 144	7 820 144	-7 820 144	
5.5.	Ellátási díjak	107 432 760	110 568 760	4 400 000	114 968 760
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 160 090	37 809 790	-5 787 727	32 022 063
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		8 585 774	2 522 024	11 107 798
5.8.	Kamatbevételek		2 000 000	4 364	2 004 364
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		613 932	99 418	713 350
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 175 000	10 475 331	7 789 524	18 264 855
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	48 500 000	48 500 000	-46 900 000	1 600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	38 500 000	38 500 000	-36 900 000	1 600 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000 000	10 000 000	-10 000 000	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 800 000	4 880 000	-4 247 000	633 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 800 000	4 800 000	-4 672 000	128 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		80 000	425 000	505 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			2 855 277	2 855 277
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			2 855 277	2 855 277
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 319 230 768	2 608 263 839	104 826 049	2 713 089 888
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		100 000 000	181 154 745	281 154 745
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		100 000 000	181 154 745	281 154 745
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	20 000 000	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	-20 000 000	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 057 266 606	3 067 356 313		3 067 356 313
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 057 266 606	3 067 356 313		3 067 356 313
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 902 787	44 231 174	46 133 961
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 902 787	44 231 174	46 133 961
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	3 189 259 100	205 385 919	3 394 645 019
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 396 497 374	5 797 522 939	310 211 968	6 107 734 907

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Forintban !			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás	II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+ 1.18.)	3 479 089 412	3 082 412 376	10 519 257	3 092 931 633
1.1.	Személyi juttatások	1 214 914 213	1 391 727 039	8 204 498	1 399 931 537
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 045 594	174 517 380	7 808 345	182 325 725
1.3.	Dologi kiadások	776 943 253	851 915 484	27 839 736	879 755 220
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 900 000	25 020 000	-6 894 000	18 126 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	576 400 966	592 788 998	20 004 153	612 793 151
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	268 248 286	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	245 340 712	4 504 953	249 845 665
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	-100 000	100 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	79 000 000	79 000 000	15 599 200	94 599 200
1.18.	Tartalékok	725 885 386	46 443 475	-46 443 475	
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	14 563 737	24 183 386	-24 183 386	
1.20.	- Céltartalék	711 321 649	22 260 089	-22 260 089	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 873 758 369	2 569 558 183	118 537 966	2 688 096 149
2.1.	Beruházások	128 157 466	133 941 954	-75 496 567	58 445 387
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	85 181 500	82 224 650	-63 052 987	19 171 663
2.3.	Felújítások	1 584 373 973	352 389 394	195 517 901	547 907 295
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 478 042 390	249 950 844	252 385 901	502 336 745
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	161 226 930	2 083 226 835	-1 483 368	2 081 743 467
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	2 081 726 835	16 632	2 081 743 467
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	-1 500 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 352 847 781	5 651 970 559	129 057 223	5 781 027 782
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)		100 000 000	181 154 745	281 154 745
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		100 000 000	181 154 745	281 154 745
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	45 552 380		45 552 380
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 649 593	45 552 380		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	145 552 380	181 154 745	326 707 125
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	5 396 497 374	5 797 522 939	310 211 968	6 107 734 907

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	-3 043 706 720	-24 231 174	-3 067 937 894
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 033 617 013	3 043 706 720	24 231 174	3 067 937 894
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		204	210	4	214
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		21	116	11	127