

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 282 120 956	1 474 574 055	1 474 574 055	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	344 342 214	338 032 214	338 032 214	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	361 302 512	428 511 862	428 511 862	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	303 940 780	357 611 623	357 611 623	100%
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	216 767 777	237 121 282	237 121 282	100%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 767 673	62 150 022	62 150 022	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		51 107 333	51 107 333	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		39 719	39 719	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	254 138 501	359 403 468	359 402 546	100%
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	359 403 468	359 402 546	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			1 081 388	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 437 355	159 389 955	158 448 002	99%
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	159 389 955	158 448 002	99%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	19 437 355	158 511 955	157 784 125	100%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	389 300 000	365 372 867	365 371 697	100%
4.1.	Építményadó	24 500 000	22 899 000	22 898 892	100%
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 500 000	7 327 000	7 327 226	100%
4.3.	Iparűzési adó	353 000 000	331 330 867	331 330 262	100%
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 300 000	3 816 000	3 815 317	100%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	320 933 956	349 261 266	341 039 384	98%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 400 000	6 561 200	6 507 200	99%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	129 492 360	128 836 352	123 902 931	96%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 453 602	34 782 524	35 246 867	101%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 820 144			
5.5.	Ellátási díjak	107 432 760	114 968 760	114 968 373	100%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 160 090	32 022 063	28 303 649	88%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		11 107 798	11 107 518	100%
5.8.	Kamatbevételek		2 004 364	2 004 369	100%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		713 350	713 350	100%
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 175 000	18 264 855	18 285 127	100%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	48 500 000	1 600 000	1 600 000	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	38 500 000	1 600 000	1 600 000	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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	633 000	623 000	98%
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	128 000	128 000	100%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		505 000	495 000	98%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)		2 855 277	2 855 277	100%
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	100%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 319 230 768	2 713 089 888	2 703 913 961	100%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		281 154 745	281 154 745	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		281 154 745	281 154 745	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	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			
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	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 057 266 606	3 067 356 313	3 067 356 313	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		46 133 961	46 133 961	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		46 133 961	46 133 961	100%
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	3 394 645 019	3 394 645 019	100%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 396 497 374	6 107 734 907	6 098 558 980	100%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	3 479 089 412	3 092 931 633	3 034 760 281	98%
1.1.	Személyi juttatások	1 214 914 213	1 399 931 537	1 397 909 139	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 045 594	182 325 725	182 321 557	100%
1.3.	Dologi kiadások	776 943 253	879 755 220	823 675 007	94%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 900 000	18 126 000	18 124 923	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	576 400 966	612 793 151	612 729 655	100%
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	100%
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	249 845 665	249 782 169	100%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	100 000	100 000	100%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	79 000 000	94 599 200	94 599 200	100%
1.18.	Tartalékok	725 885 386			
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék	14 563 737			
1.20.	- Céltartalék	711 321 649			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 873 758 369	2 688 096 149	2 473 181 050	92%
2.1.	Beruházások	128 157 466	58 445 387	49 163 260	84%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	85 181 500	19 171 663	10 570 950	55%
2.3.	Felújítások	1 584 373 973	547 907 295	342 275 100	62%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 478 042 390	502 336 745	303 784 745	60%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	161 226 930	2 081 743 467	2 081 742 690	100%
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	2 081 743 467	2 081 742 690	100%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 352 847 781	5 781 027 782	5 507 941 331	95%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)		281 154 745	281 154 745	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		281 154 745	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	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 649 593	45 552 380	45 552 380	100%
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	326 707 125	326 707 125	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	5 396 497 374	6 107 734 907	5 834 648 456	96%

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	-3 067 937 894	-2 804 027 370	91%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 033 617 013	3 067 937 894	3 067 937 894	100%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	204	214	209	98%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	21	127	126	99%