

Sumony Község Önkormányzat
2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE, MARADVÁNYKIMUTATÁS

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	42 319 866	47 697 256	47 697 256
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 479 456	17 579 456	17 579 456
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	23 570 410	23 897 320	23 897 320
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	3 375 140	3 375 140
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		2 833 370	2 833 370
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		11 970	11 970
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+2.5.)	B1	46 855 488	77 979 055	77 416 127
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 535 622	30 281 799	29 718 871
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		317 500	317 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		317 500	317 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	6 612 000	7 773 604	7 892 745
4.1.	Vagyoni típusú adók	B34	612 000	612 000	607 585
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 000 000	6 996 133	7 086 009
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		165 471	199 151
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	B4	1 032 204	4 996 599	4 903 664
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	936 264	998 214	998 214
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		196 432	196 432
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	92 905	3 796 208	3 703 303
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségtellegű bevételek	B408	35	35	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	3 000	5 710	5 710
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5		70 000	70 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		70 000	70 000
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6		327 740	327 740
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		327 740	327 740
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	54 499 692	91 464 498	90 927 776
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	B811			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	B812			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	B813	313 498 124	313 433 929	313 433 929
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	313 498 124	313 433 929	313 433 929
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (10.+11.+12.+13.1.+13.2.+13.3.)	B81		1 980 080	1 980 080
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 980 080	1 980 080
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	B82			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
16.	Váltóbevételek	B84			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14.+15.+16.)	B8	313 498 124	315 414 009	315 414 009
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		367 997 816	406 878 507	406 341 785

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	Rovat	2024. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		66 726 009	102 336 030	90 011 838
1.1.	Személyi juttatások	K1	21 319 680	46 707 479	46 381 136
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 637 675	4 592 203	4 592 203
1.3.	Dologi kiadások	K3	17 953 954	25 838 549	22 223 101
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 308 795	14 308 795	7 316 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	10 505 905	10 889 004	9 498 998
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	K5021	3 482 563	448 096	448 096
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	K5022			
1.8.	- Elvonások és befizetések	K5023	3 482 563	448 096	448 096
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	9 107 019	13 098 825	12 241 528
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	30 000	2 342 800	2 312 800
1.18.	- Tartalékok	K513	439 327	7 235 172	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		299 596 413	302 614 214	38 397 657
2.1.	Beruházások	K6	299 596 413	2 067 500	515 300
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7		288 804 170	26 139 813
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			288 804 170	26 139 813
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		11 742 544	11 742 544
2.6.	- 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K82			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84		8 039 241	8 039 241
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		3 703 303	3 703 303
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	K1-8.	366 322 422	404 950 244	128 409 495
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	K911			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	K912			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.+5.+6.1. + ... + 6.4.)	K91	1 675 394	1 928 263	1 928 263
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 675 394	1 928 263	1 928 263
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	K92			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	K924			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93			
9.	Váltókiadások	K94			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+7.+8.+9.)	K9	1 675 394	1 928 263	1 928 263
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		367 997 816	406 878 507	130 337 758

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) / Alaptevékenység költségvetési egyenlege		-311 822 730	-313 485 746	-37 481 719
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) / Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		311 822 730	313 485 746	313 485 746
3.			Alaptevékenység szabad maradványa		276 004 027
			ebből:	forintszámlák	-
				forintpénztár	-
				követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások egyenlege	-