

2. melléklet a 6/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Adásztevel Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	195 746 242	197 885 545	197 885 545
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 324 538	95 324 538	95 324 538
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 960 430	84 228 954	84 228 954
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 717 280	14 250 860	14 250 860
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 743 994	2 907 053	2 907 053
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	960 120	960 120
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	214 020	214 020
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 089 174	13 843 885	13 843 885
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		387 800	387 800
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	4 089 174	13 456 085	13 456 085
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 000 000	4 999 545	4 999 545
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	2 000 000	4 999 545	4 999 545
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 400 000	15 257 271	15 010 568
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 215 863	14 918 656	14 731 961
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	15 863	15 863	15 863
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 200 000	14 902 793	14 716 098
4.2.	Gépjárműadó		0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	338 615	278 607
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 915 448	8 061 079	7 311 193
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 400	416 849	467 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		15 000	15 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	256 315	276 013	276 013
5.5.	Ellátási díjak	5 250 000	6 279 660	5 890 770
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	33	579 490	579 490
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		68 986	68 986
5.10.	Egyéb működési bevételek	8 700	425 081	75 935
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		13 000 000	13 000 000

6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		13 000 000	13 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	217 150 864	253 047 325	252 050 736
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	42 094 184	42 094 184	42 094 184
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 094 184	42 094 184	42 094 184
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	157 716 934	157 716 934
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 716 934	7 716 934
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás		150 000 000	150 000 000
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.)	42 094 184	199 811 118	199 811 118
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	259 245 048	452 858 443	451 861 854

KIADÁSOK

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	228 049 692	227 062 734	226 070 321
1.1.	Személyi juttatások	87 351 786	96 995 100	96 886 146
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 028 785	12 061 876	12 061 876
1.3.	Dologi kiadások	38 307 339	27 578 727	26 707 268
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 294 000	4 750 800	4 738 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 067 782	85 676 231	85 676 231
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		409 925	409 925
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	84 367 782	84 666 306	84 666 306
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	600 000	600 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 036 069	15 265 938	15 265 938
2.1.	Beruházások	12 567 850	5 515 327	5 515 327
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	9 468 219	9 630 611	9 630 611
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		120 000	120 000
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			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás		120 000	120 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 478 497	23 677 557	
3.1.	Általános tartalék	2 478 497	23 677 557	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	252 564 258	266 006 229	241 336 259
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			

6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 680 790	186 852 214	186 852 214
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 680 790	6 852 214	6 852 214
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		180 000 000	180 000 000
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 680 790	186 852 214	186 852 214
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	259 245 048	452 858 443	428 188 473