

7. táblázat 2024. évi zárszámadás pénzügyi mérlege 10.mell. a 4/2025.(V.27.) önk. rendelethez önk.rendelethez forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	F	F	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	40 200 800	40 702 541	40 702 541
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 988 388	21 245 112	21 245 112
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 769 520	14 411 987	14 411 987
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 928	3 792 752	3 792 752
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 200 150	1 093 470	1 093 470
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 884 814	159 220	159 220
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 851 987	2 257 219	2 257 219
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		380 000	380 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 851 987	1 877 219	1 877 219
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 035 185	12 000 000	12 000 000
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	7 035 185	12 000 000	12 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 365 232	14 541 604	14 541 604
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 410 012	4 637 404	4 637 404
4.1.2.	Iparizási adó	15 177 379	9 184 505	9 184 505
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	596 400	608 700	608 700
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	181 441	110 995	110 995
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 818 011	23 191 334	22 693 364
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 770 981	4 100 159	4 100 159
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 544 055	3 381 601	3 381 601
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 953 872	4 509 949	4 509 949
5.5.	Ellátási díjak	9 888 775	10 000 000	9 503 030
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 053		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2 066	1 000	
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 592 209	1 198 625	1 198 625
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	470 639	704 800	704 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	470 639	679 800	679 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		25 000	25 000
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)	93 741 854	93 397 498	92 899 528
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.)	17 334 703	28 414 578	28 414 578
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 334 703	28 414 578	28 414 578
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 348 594	1 392 830	1 392 830
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 348 594	1 392 830	1 392 830
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.)	18 683 297	29 807 408	29 807 408
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	112 425 151	123 204 906	122 706 936

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi teljesítés	2024. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	F	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	72 914 331	89 683 790	81 818 655
1.1.	Személyi juttatások	20 248 015	24 923 388	22 539 808
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 518 644	2 877 970	2 854 396
1.3.	Dologi kiadások	41 634 929	49 887 289	47 755 971
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 616 807	6 043 000	2 991 337
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 895 936	5 852 143	5 677 143
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámásból származó befizetések		538 353	538 353
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	380 000		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 380 449	3 834 151	3 659 151
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 135 487	1 479 639	1 479 639
1.18.	- Ebből civil szervezetek			
1.18.	Tartalék		100 000	
1.19.	ebből: általános tartalék		100 000	
1.20.	ebből: céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 629 635	32 209 046	32 107 958
2.1.	Beruházások	8 155 274	24 818 261	24 717 173
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 474 361	7 390 785	7 390 785
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	82 543 966	121 892 836	113 926 613
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.)	1 466 607	1 312 070	1 312 070
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 466 607	1 312 070	1 312 070
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	1 466 607	1 312 070	1 312 070
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	84 010 573	123 204 906	115 238 683