

Újszilvás Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						
#	Megnevezés	Előző évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	80 266 606	89 473 116	87 793 116	87 793 116	100,00
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	95 461 440	136 776 070	130 474 930	130 474 930	100,00
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	73 987 737	95 570 200	96 497 562	96 497 562	100,00
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	39 886 237	44 220 791	47 437 928	47 437 928	100,00
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	113 873 974	139 790 991	143 935 490	143 935 490	100,00
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 890 873	6 169 844	6 877 595	6 877 595	100,00
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	39 058 693	0	29 794 981	29 794 981	100,00
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	12 418 034	0	8 818 581	8 818 581	100,00
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	347 969 620	372 210 021	407 694 693	407 694 693	100,00
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	67 123 531	44 031 160	224 402 138	61 913 143	27,59
11	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	22 686 717	
12	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 692 289	0	0	4 126 864	
13	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	24 366 207	0	0	56 100	
14	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 719 200	0	0	35 038 362	
15	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	34 345 835	0	0	5 100	

Újszilvás Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	415 093 151	416 241 181	632 096 831	469 607 836	74,29
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	153 538 376	145 713 820	185 823 436	165 141 367	88,87
18	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	150 024 084	0	0	144 455 027	
19	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		0	0	14 999 740	
20	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	3 514 292	0	0	5 686 600	
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	153 538 376	145 713 820	185 823 436	165 141 367	88,87
22	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	3 511 968	3 000 000	4 224 670	4 224 670	100,00
23						
24	ebből: építményadó (B34)					
25	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 511 968	0	0	4 224 670	
26	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	146 772 241	72 174 000	72 174 000	56 408 562	78,16
27	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	146 772 241	0	0	56 408 562	
28	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	146 772 241	72 174 000	72 174 000	56 408 562	78,16
29	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 034 426	1 000 000	10 100 000	778 407	7,71
30	ebből: egyéb bírság (B36)		0	0	90 034	
31	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	151 318 635	76 174 000	86 498 670	61 411 639	71,00
32	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 782 216	200 000	3 745 000	1 144 111	30,55
33	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	86 240 966	64 040 000	79 868 900	72 513 378	90,79
34	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	1 480 942	0	0	6 389 756	
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	30 112 186	31 834 000	31 971 786	17 315 118	54,16
36	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 705 183	6 450 000	14 324 020	0	0,00
37	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	277 756				
38						
39	Ellátási díjak (B405)	22 232 903	26 040 200	35 849 292	28 905 105	80,63
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 034 517	21 841 000	44 487 984	41 220 317	92,65
41	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 000	610 800	610 800	0	0,00

Újszilvás Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=>206+207+208) (B4082)	24 865	7 000	7 000	0	0,00
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=>201+205) (B408)	24 865	7 000	7 000	0	0,00
44	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)		0	0	0	
45	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)		0	0	0	
46	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	2 463 624	2 463 624	100,00
47	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	97 856 057	8 000	34 751 949	24 378 053	70,15
48	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	10 000	0	0	12 146 060	
49	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	277 002 893	151 031 000	248 080 355	187 939 706	75,76
50	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	24 002 800	10 000 000	133 921 541	73 300 000	54,73
51	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 051 181	0	5 148 819	4 266 928	82,87
52	Részesedések értékesítése (>=228+229) (B54)		0	2 700 000	1 355 000	50,19
53	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	25 053 981	10 000 000	141 770 360	78 921 928	55,67
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245)	18 800 000	18 100 000	28 100 000	1 108 110	3,94
55	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	700 000				
56	ebből: háztartások (B64)		0	0	308 110	
57	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	18 100 000	0	0	800 000	
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	0	0	
59	ebből: háztartások (B65)					
60	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	18 800 000	18 100 000	28 100 000	1 108 110	3,94
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	29 917 222	0	3 709 670	3 709 670	100,00
62	ebből: háztartások (B75)	4 902 222				
63	ebből: egyéb vállalkozások (B75)					
64	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)		0	0	3 709 670	
65	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	25 015 000				

Újszilvás Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	29 917 222	0	3 709 670	3 709 670	100,00
67	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 070 724 258	817 260 001	1 326 079 322	967 840 256	
68	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)		0	145 985 252	145 713 821	99,81
69	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)					
70	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)		0	145 985 252	145 713 821	99,81
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	662 489 979	634 626 105	635 795 256	635 795 256	100,00
72	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	662 489 979	634 626 105	635 795 256	635 795 256	100,00
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	14 489 124	0	14 545 111	14 545 111	100,00
74	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	194 200 583	329 720 784	365 365 334	213 701 117	58,49
75	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	871 179 686	964 346 889	1 161 690 953	1 009 755 305	86,92
76	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	871 179 686	964 346 889	1 161 690 953	1 009 755 305	
Bevételek összesen		1 941 903 944	1 781 606 890	2 487 770 275	1 977 595 561	

KIADÁSOK

#	Megnevezés	Előző évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	219 856 700	264 656 000	278 675 406	232 441 320	83,41
2	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	577 000	477 000	82,67
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0	3 051 656	3 010 690	98,66
4	Jubileumi jutalom (K1106)	652 000	0	500 000	0	0,00
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 541 020	6 134 000	6 615 000	5 352 850	80,92
6	Költséghelyettesítési költségtérítés (K1109)	1 462 694	1 436 600	1 910 362	719 228	37,65
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 244 428	4 822 000	6 428 000	3 865 972	60,14
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	233 756 842	277 048 600	297 757 424	245 867 060	82,57
9	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	12 224 952	10 495 000	16 295 000	13 841 947	84,95

Újszilvás Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 740 690	5 256 000	10 076 350	6 152 184	61,06
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	45 120	0	1 780 000	1 642 223	92,26
12	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 010 762	15 751 000	28 151 350	21 636 354	76,86
13	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	252 767 604	292 799 600	325 908 774	267 503 414	82,08
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 856 242	35 392 120	43 252 346	34 238 733	79,16
15	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 109 045	0	0	32 240 177	
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	931 015	0	0	1 135 362	
17	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	816 182				
18	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0	0	863 194	
19	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 612 633	3 970 000	3 307 670	2 451 252	74,11
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	81 303 133	84 149 760	125 214 857	73 110 938	58,39
21	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	87 915 766	88 119 760	128 522 527	75 562 190	58,79
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 009 075	2 800 000	3 530 000	3 484 740	98,72
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 542 732	3 150 000	3 150 000	1 227 914	38,98
24	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 551 807	5 950 000	6 680 000	4 712 654	70,55
25	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	70 053 055	111 710 000	104 801 498	50 209 017	47,91
26	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 857 552	14 170 000	8 483 695	4 907 324	57,84
27	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 242 144	6 270 000	5 320 000	748 776	14,07
28	Közütemi díjak (K331)	85 152 751	132 150 000	118 605 193	55 865 117	47,10
29	Vásárolt élelmezés (K332)	7 072 267	7 000 000	8 932 000	8 930 404	99,98
30	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	180 000	550 000	1 850 000	1 279 556	69,17
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 913 558	10 200 000	14 413 000	10 918 715	75,76
32	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	32 234 000	6 037 786	2 943 112	48,74
33	ebből: államháztartáson belül (K335)		0	0	3 078	
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 612 859	23 450 000	18 977 205	10 363 278	54,61
35	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 485 117	36 061 631	68 143 402	45 424 985	66,66
36	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 024 323	0	0	2 420 926	
37	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	155 416 552	241 645 631	236 958 586	135 725 167	57,28

Újszilvás Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

38	Kiküldetések kiadásai (K341)	38 071	150 000	325 000	260 453	80,14
39	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	100 000	1 080 000	678 100	62,79
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	38 071	250 000	1 405 000	938 553	66,80
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 366 398	79 989 960	67 689 146	47 968 404	70,87
42	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	48 982 000	72 500 000	103 209 066	101 091 409	97,95
43	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	7 098 850	0	8 576 841	8 561 841	99,83
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)					
45						
46	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 457 119	601 000	31 692 000	29 968 936	94,56
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	123 904 367	153 090 960	211 167 053	187 590 590	88,84
48	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	370 826 563	489 056 351	584 733 166	404 529 154	69,18
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 756 583	7 172 000	7 172 000	6 433 910	89,71
50	Ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	313 500				
51	Ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)		0	0	348 100	
52	Ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	4 133 583	0	0	5 117 310	
53	Ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	150 000	0	0	968 500	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 756 583	7 172 000	7 172 000	6 433 910	89,71
55	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	834 310	0	2 787 145	2 787 145	100,00
56	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	3 564 642	9 794 719	9 794 719	9 794 719	100,00
57	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0				
58	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	4 398 952	9 794 719	12 581 864	12 581 864	100,00
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	2 521 639	14 226 600	14 596 600	1 126 390	7,72
60	Ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 018 738	0	0	740 000	
61	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	3				
62	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	1 502 898	0	0	386 390	

Újszilvás Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

63	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)								
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	37 170 000	18 100 000	6 208 110	408 110	6,57			
65	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	14 070 000							
66	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	18 600 000							
67	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	4 500 000							
68	ebből: háztartások (K508)		0	0	408 110	100,00			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	38 031 847	27 900 000	183 751 541	183 751 541				
70	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	70 000							
71	ebből: egyházi jogi személyek (K512)		0	0	570 000				
72	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	26 261 847	0	0	41 110 000				
73	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	11 700 000	0	0	4 763 700				
74	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		0	0	137 277 841				
75	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0	30 000				
76	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	82 122 438	70 021 319	217 138 115	197 867 905	91,13			
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	127 484 973	0	183 167 953	162 687 953	88,82			
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	112 252	0	331 000	89 244	26,96			
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 998 572	7 716 984	42 336 296	18 275 753	43,17			
80	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 751 895	3 947 849	12 882 186	5 326 680	41,35			
81	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	162 347 692	11 664 833	238 717 435	186 379 630	78,08			
82	Ingatlanok felújítása (K71)	134 548 417	359 726 848	381 240 817	381 240 817	100,00			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	28 929 640	97 126 248	74 524 961	74 524 961	100,00			
84	Felújítások (=202+...+205) (K7)	163 478 057	456 853 096	455 765 778	455 765 778	100,00			
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	938 761	0	260 177	260 177	100,00			
86	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	938 761	0	0	260 177				

Újszilvás Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	1 500 000					
88	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	1 500 000					
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	2 438 761	0	260 177	260 177	100,00	
90	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 071 593 940	1 362 959 319	1 872 947 791	1 552 978 701	82,92	
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	8 000 000	26 000 000	171 985 252	155 779 397	90,58	
92	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K91111)		0	0	2 000 000		
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	20 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0,00	
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	28 000 000	76 000 000	221 985 252	155 779 397	70,18	
95	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 314 165	12 926 787	27 471 898	13 595 968	49,49	
96	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	194 200 583	329 720 784	365 365 334	213 701 117	58,49	
97	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	234 514 748	418 647 571	614 822 484	383 076 482	62,31	
98	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	234 514 748	418 647 571	614 822 484	383 076 482	62,31	
	Kiadások összesen	1 306 108 688	1 781 606 890	2 487 770 275	1 936 055 183		

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 67. sor - költségvetési kiadások 90. sor) - (+/-)	869 682	- 545 699 318	- 546 868 469	- 585 138 445
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 76. sor - finanszírozási kiadások 98 sor) (+/-)	636 664 938	545 699 318	546 868 469	626 678 823