

1. melléklet a 3 / 2025. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Dubicsány Község Önkormányzata

2024. évi ZÁRSZAMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forinban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024.évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII.31. teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	29 040 558	51 280 427	46 842 988	91,35%
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 302 023	14 302 023	14 302 023	100,00%
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 325 200	9 704 881	9 704 881	100,00%
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	171 855	152 361	152 361	100,00%
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 507 391	1 507 391	100,00%
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+ 9)	26 069 078	27 936 656	27 936 656	100,00%
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 971 480	23 343 771	18 906 332	80,99%
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	2 140 400	6 556 757	10 018 820	152,80%
24	Építményadó	2 110 400	2 110 400	2 110 400	100,00%
25	Idegenforgalmi adó				
26	Ipartűzési adó		4 416 357	7 893 342	178,73%
27	Talajterhelési díj				
28	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	15 078	50,26%
29	Telekadó				
30	Kommunális adó				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	2 030 220	2 081 914	2 745 882	131,89%
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 927 740	1 929 279	1 998 983	103,61%
34	Közvetített szolgáltatások értéke	25 480	25 480	56 420	221,43%
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	27 000	27 000	1 391	5,15%
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés			429 105	
42	Egyéb működési bevételek	50 000	100 155	259 983	259,58%
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részcsedések értékesítése				
48	Részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)				
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	33 211 178	59 919 098	59 607 690	99,48%
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	5 840 854	5 476 261	5 476 261	100,00%
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 840 854	5 476 261	5 476 261	100,00%
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			660 978	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			660 978	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	5 840 854	5 476 261	6 137 239	112,07%
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	39 052 032	65 395 359	65 744 929	100,53%

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024 évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII.31. teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	37 063 939	63 055 576	57 065 976	90,50%
2	Személyi juttatások	12 771 200	29 114 580	27 789 207	95,45%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 538 017	4 064 233	2 511 274	61,79%
4	Dologi kiadások	16 722 295	21 560 210	20 561 937	95,37%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 278 000	3 278 000	1 560 265	47,60%
6	Egyéb működési célú kiadások	2 754 427	5 038 553	4 643 293	92,16%
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 594 427	3 883 353	3 548 093	91,37%
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
9	- Egyéb elvonások, befizetések				
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100 000	100 000	100 000	100,00%
13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
15	- Árkiegészítések, ártámogatások				
16	- Kamattámogatások				
17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	60 000	1 055 200	995 200	94,31%
18	- Tartalékok				
19	- a 19-ből: - Általános tartalék				
20	- Céltartalék				
21					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	962 730	1 314 420	1 211 355	92,16%
23	Beruházások	862 730	1 214 354	1 211 289	99,75%
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	100 000	100 000	0	0,00%
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	66	66	100,00%
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
34	- Lakástámogatás				
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	38 026 669	64 369 996	58 277 331	90,53%
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 025 363	1 025 363	1 025 363	100,00%
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 025 363	1 025 363	1 025 363	100,00%
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
52	Pénzügyi lízing kiadásai				
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)				
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Külföldi értékpapírok beváltása				
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
60	Váltókiadások				
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 025 363	1 025 363	1 025 363	100,00%
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	39 052 032	65 395 359	59 302 694	90,68%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-4 815 491	-4 450 898	1 330 359	-29,89%
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	4 815 491	4 450 898	5 111 876	114,85%