

Gesztely Önkormányzat
2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024-12-31 teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	458 587 594	580 540 335	579 980 679
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 934 801	96 924 801	96 924 801
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	180 362 700	209 147 885	209 147 885
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	90 197 927	97 503 387	97 503 387
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 196 519	49 789 990	49 789 990
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 068 046	8 176 590	8 176 590
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		16 695 759	16 695 759
8	Elszámolásból származó bevételek		53 908	53 908
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	414 759 993	478 292 320	478 292 320
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	43 827 601	102 248 015	101 688 359
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	10 000 000	13 200 200	12 239 538
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	10 000 000	13 200 200	12 239 538
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	43 000 000	72 076 568	70 727 791
24	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000	3 853 223	2 514 337
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	42 000 000	68 223 345	68 213 454
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	30 400 000	39 169 465	36 761 206
32	Készletértékesítés ellenértéke		34 900	34 900
33	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	14 617 074	13 337 537
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000	13 021 985	13 021 985
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	5 000 000	5 893 110	5 883 110
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	2 946 926	2 946 926
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	400 000	551 963	551 963
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	300 000	2 103 507	984 785
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		713 000	713 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		713 000	713 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	9 690 000	21 522 476	10 618 092
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 690 000	9 690 000	9 990 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		11 832 476	628 092
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)	551 677 594	727 222 044	711 040 306

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)	389 630 000	383 451 711	383 451 711
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	389 630 000	383 451 711	383 451 711
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	14 500 000	18 623 130	18 623 130
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 500 000	18 623 130	18 623 130
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)	404 130 000	402 074 841	402 074 841
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	955 807 594	1 129 296 885	1 113 115 147

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024-12-31 teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	925 507 594	953 589 953	735 365 575
2	Személyi juttatások	315 207 374	424 876 992	396 952 178
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 366 436	42 119 222	40 258 549
4	Dologi kiadások	207 505 500	265 249 187	249 036 020
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000	27 000 000	26 945 541
6	Egyéb működési célú kiadások	343 428 284	194 344 552	22 173 287
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 101 454	10 101 454
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	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		412 423	411 933
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegyesítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 200 000	11 700 000	11 699 900
19	- Tartalékok	340 228 284	172 130 675	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	16 000 000	159 627 059	152 971 466
23	Beruházások	3 550 000	9 552 846	2 947 801
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	12 450 000	109 414 213	109 366 213
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		40 660 000	40 657 452
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)	941 507 594	1 113 217 012	888 337 041
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)	14 300 000	16 079 873	16 079 873
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 300 000	16 079 873	16 079 873
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 pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	14 300 000	16 079 873	16 079 873
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	955 807 594	1 129 296 885	904 416 914

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-389 830 000	-385 994 968	-177 296 735
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	389 830 000	385 994 968	385 994 968