

2. melléklet a ... / 2025 (...) önkormányzati rendelethez

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

adatok: Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK						
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	34 917 903	36 494 823	36 494 823	36 494 823			100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 794 103	19 804 103	19 804 103	19 804 103			100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0			0,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 510 090	12 716 164	12 716 164	12 716 164			100,00
1.4.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	343 710	307 800	307 800	307 800			100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 555 476	2 555 476	2 555 476			100,00
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 066 800	1 066 800	1 066 800			100,00
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	44 480	44 480	44 480			100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 681 924	8 681 924	6 724 279	6 724 279			77,45
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
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 államháztartáson belülről	8 681 924	8 681 924	6 724 279	6 724 279			77,45
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			1 314 911	1 314 911			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
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							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 270 000	7 631 952	6 978 033	6 978 033			91,43
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 600 000	1 600 000	1 180 467	1 180 467			73,78
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó	2 600 000	5 948 106	5 714 399	5 714 399			96,07
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Mezőőri járulék							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	83 846	83 167	83 167			99,19
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 537 598	4 265 106	4 452 815	4 452 815			104,40
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 000	2 000	2 000			100,00
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 520 998	2 863 490	2 863 490	2 863 490			100,00
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		17 703	17 703	17 703			100,00
5.4.	Tulajdonosi bevételek	248 000	248 000	248 221	248 221			100,09
5.5.	Ellátási díjak	618 600	618 600	532 400	532 400			86,07
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			273 655	273 655			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			33	33			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	515 313	515 313	515 313			100,00
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 000 000	1 000 000	1 000 000			100,00
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 000 000	1 000 000	1 000 000			
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.)		148 022	106 799	106 799			72,15
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		148 022	106 799	106 799			72,15
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)	51 407 425	58 221 827	55 756 749	55 756 749			95,77
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 pénzügyi vállalkozástól							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 257 916	37 954 801	37 954 801	37 954 801			100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 257 916	37 954 801	37 954 801	37 954 801			100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 249 552	1 249 552	1 249 552			100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 249 552	1 249 552	1 249 552			100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	38 257 916	39 204 353	39 204 353	39 204 353			100,00
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	89 665 341	97 426 180	94 961 102	94 961 102			97,47

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok: Ft

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK						
	A	B	C	D	E	F	G	H
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	72 386 865	80 147 704	55 230 964	55 230 964			68,91
1.1.	Személyi juttatások	24 415 111	29 465 065	25 851 442	25 851 442			87,74
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 831 416	3 877 281	3 024 539	3 024 539			78,01
1.3.	Dologi kiadások	25 911 909	28 716 301	19 018 368	19 018 368			66,23
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 010 400	6 010 400	2 793 814	2 793 814			46,48
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 498 454	4 543 477	4 542 801	4 542 801			99,99
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 430 684	4 474 707	4 474 707	4 474 707			100,00
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	67 770	68 770	68 094	68 094			99,02
1.18.	Tartalékok	9 719 575	7 535 180					0,00
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 900 000	15 900 000	6 374 695	6 374 695			40,09
2.1.	Beruházások	15 900 000	15 900 000	6 374 695	6 374 695			40,90
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	88 286 865	96 047 704	61 605 659	61 605 659			64,14
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							

5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 378 476	1 378 476	1 378 476	1 378 476			100,00
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 378 476	1 378 476	1 378 476	1 378 476			100,00
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 378 476	1 378 476	1 378 476	1 378 476			100,00
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	89 665 341	97 426 180	62 984 135	62 984 135			64,65

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								
3. sz. táblázat						adatok: Ft		
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-36 879 440	-37 825 877	-5 848 910	-5 848 910			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	36 879 440	37 825 877	37 825 877	37 825 877			