

CSERÉPFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	194 849 098	209 830 026	201 992 636
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 272 812	89 272 812	89 272 812
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 540 220	43 497 220	43 497 220
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 086 520	14 313 451	14 313 451
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	12 528 437	11 815 484	11 815 484
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 678 306	3 678 306
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 010 142	7 010 142
8	Elszámolásból származó bevételek		38 830	38 830
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	159 697 989	169 626 245	169 626 245
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	35 151 109	40 203 781	32 366 391
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		10 140 000	12 814 358
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		10 140 000	12 814 358
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	25 330 000	25 330 000	29 040 643
24	Egyéb közhatalmi bevételek	380 000	380 000	614 242
25	Idegenforgalmi adó	1 350 000	1 350 000	1 456 642
26	Iparűzési adó	17 100 000	17 100 000	23 540 671
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	6 500 000	6 500 000	3 429 088
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	32 792 000	35 599 000	39 830 367
32	Készletértékesítés ellenértéke		1 007 000	1 226 065
33	Szolgáltatások ellenértéke	20 825 000	22 625 000	26 233 467
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	5 700 000	5 700 000	4 777 240
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 802 000	5 802 000	6 539 996
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	15 000	15 000	9 491
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	450 000	450 000	1 044 108
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3 500 000	21 795 000	30 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	3 500 000	21 795 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			30 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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)	256 471 098	302 694 026	283 708 004

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	92 000 000	162 034 154	137 094 606
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	92 000 000	161 600 000	136 660 452
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		434 154	434 154
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)	180 459 558	187 413 540	187 413 540
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 459 558	187 413 540	187 413 540
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		6 137 051	6 137 051
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 137 051	6 137 051
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)	272 459 558	355 584 745	330 645 197
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	528 930 656	658 278 771	614 353 201

KIADÁSOK

Forinban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	267 124 879	313 748 840	277 889 009
2	Személyi juttatások	149 755 000	155 091 000	154 144 025
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 548 000	17 863 000	17 544 385
4	Dologi kiadások	86 712 000	112 540 000	97 542 319
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400 000	5 821 000	5 820 109
6	Egyéb működési célú kiadások	7 709 879	22 433 840	2 838 171
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	159 239 000	171 929 000	77 408 233
23	Beruházások	159 239 000	152 778 000	58 257 973
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		19 151 000	19 150 260
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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)	426 363 879	485 677 840	355 297 242
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	96 929 270	166 963 424	141 505 957
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	92 000 000	161 600 000	136 660 452
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 929 270	5 363 424	4 845 505
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)	5 637 507	5 637 507	5 637 507
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 637 507	5 637 507	5 637 507
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)	102 566 777	172 600 931	147 143 464
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	528 930 656	658 278 771	502 440 706

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-169 892 781	-182 983 814	-71 589 238
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	169 892 781	182 983 814	183 501 733