

NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2024. 12. 31	Teljesítés 2024. 12. 31
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	459 157 512	489 616 159	489 616 159
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 597 475	145 077 475	145 077 475
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	211 447 492	214 162 354	214 162 354
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	86 691 528	117 015 721	117 015 721
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 421 017	11 283 523	11 283 523
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 955 874	1 959 874
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		117 212	117 212
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 000 000	50 184 127	50 895 820
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	25 000 000	50 184 127	50 895 820
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	111 522 203	111 522 203	89 466 900
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	111 522 203	111 522 203	89 466 900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	217 250 000	267 250 000	267 514 006
4.1.	Építményadó	7 000 000	7 000 000	9 471 620
4.2.	Idegenforgalmi adó	450 000	450 000	233 500
4.3.	Iparüzési adó	181 000 000	228 000 000	228 350 111
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	2 800 000	2 844 624
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	27 000 000	29 000 000	26 614 151
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	76 046 000	117 429 101	128 052 892
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 600 000	25 200 000	26 897 478
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		15 000 000	18 646 091
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 505 000	17 505 000	18 189 579
5.5.	Ellátási díjak	31 050 000	33 825 000	33 825 861
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 751 000	24 496 000	25 215 371
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	240 000	240 000	241 871
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			316 994
5.11.	Egyéb működési bevételek	900 000	1 163 101	4 719 647
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 500 000	14 500 000	0,00
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 500 000	14 500 000	0,00
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.)		100 000	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			120 811 150
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		120 811 150	120 811 150
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	840 713 723	970 718 298	1 146 456 927
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.)	100 062 000	172 387 152	172 387 152
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 062 000	172 387 152	172 387 152
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0,00	0,00	17 679 423

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 679 423	17 679 423
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.)	221 760 000	204 868 308	190 066 575
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 003 537 715	1 361 479 315	1 336 523 502

KIADÁSOK

		Forintban!	Forintban!	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2024. 12. 31	Teljesítés 2024. 12. 31
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	831 463 972	1 012 106 320	938 867 174
1.1.	Személyi juttatások	439 716 121	433 784 621	408 853 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 361 076	58 566 076	55 641 180
1.3.	Dologi kiadások	262 025 000	431 912 409	421 050 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 277 000	1 277 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 861 775	52 045 863	52 044 436
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	21 631 730	13 844 173	13 842 346
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	13 698 602	13 698 602	13 698 602
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		1 617 000	1 616 920
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	22 000 000	22 886 088	22 885 568
1.18.	Tartalékok	12 000 000	34 520 351	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 000 000	34 520 351	0,00
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	156 289 173	333 606 812	333 069 706
2.1.	Beruházások	91 574 997	95 225 908	94 690 559
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	64 714 176	238 380 904	238 379 147
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)	987 753 145	1 153 883 120	1 271 936 880
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.)	15 784 570	15 766 183	15 766 183
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 784 570	15 766 183	15 766 183
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.)	15 784 570	15 766 183	15 766 183
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 003 537 715	1 169 649 303	1 287 703 063

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-84 277 430	17 529 620	-125 479 953
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	84 277 430	174 300 392	174 300 392