

ZÁRSZÁMADÁS

1. melléklet a 10/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK 2023

adatok Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal tény	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	TEMÜSZ tény	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda tény	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	ÖSSZESEN Tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényleg KÖTELEZŐ feladatok	Tényleg ÖNKÉNT vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
B4. Intézményi működési bevételek (áru- és készletértékesítés, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, a bérleti díj bevételek, az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az általános forgalmi adó bevételek, valamint a hozam- és kamatbevételek)	40 926 240	80 633 015	80 633 015	1 001 100	864 203	864 203	288 033 000	339 659 797	339 659 797	40 527 078	51 924 594	51 924 594	370 487 418	473 081 609	473 081 609	370 487 418	-	473 081 609	-	473 081 609	-
B3. Közhatalmi bevételek (adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek)	282 000 000	381 205 103	381 205 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282 000 000	381 205 103	381 205 103	282 000 000	-	381 205 103	-	381 205 103	-
Helyi adók	279 000 000	371 754 628	371 754 628										279 000 000	371 754 628	371 754 628	279 000 000	-	371 754 628	-	371 754 628	-
Illetékek																					
Pótlékok, bírságok	3 000 000	9 450 475	9 450 475										3 000 000	9 450 475	9 450 475	3 000 000	-	9 450 475	-	9 450 475	-
Áterjedett központi adók																					
Irányító szervtől kapott működési költségvetési támogatás				100 362 364	107 409 745	107 409 745	27 631 888	41 361 800	41 361 800	154 529 549	151 311 726	151 311 726	282 523 801	300 083 271	300 083 271	282 523 801	-	300 083 271	-	300 083 271	-
B11. Központi költségvetésből kapott támogatás	218 754 023	276 311 693	276 311 693										218 754 023	276 311 693	276 311 693	218 754 023	-	276 311 693	-	276 311 693	-
B16. Működési célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről	24 520 000	28 256 583	28 256 583				1 482 480	353 580	353 580				26 002 480	28 610 163	28 610 163	26 002 480	-	28 610 163	-	28 610 163	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről		2 641 095	2 641 095											2 641 095	2 641 095		-	2 641 095	-	2 641 095	-
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen																					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	566 200 263	769 047 489	769 047 489	101 363 464	108 273 948	108 273 948	317 147 368	381 375 177	381 375 177	195 056 627	203 236 320	203 236 320	1 179 767 722	1 461 932 934	1 461 932 934	1 179 767 722	-	1 461 932 934	-	1 461 932 934	-
B2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről	12 478 000	32 462 085	32 462 085										12 478 000	32 462 085	32 462 085	12 478 000	-	32 462 085	-	32 462 085	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	6 650 096	10 303 816	10 303 816										6 650 096	10 303 816	10 303 816	6 650 096	-	10 303 816	-	10 303 816	-
B5. Felhalmozási célú bevételek (a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befektetések bevételei)		1 480 000	1 480 000											1 480 000	1 480 000		-	1 480 000	-	1 480 000	-
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																					
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú költségvetési támogatás																					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 128 096	44 245 901	44 245 901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 128 096	44 245 901	44 245 901	19 128 096	-	44 245 901	-	44 245 901	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	302 804 558	513 210 119	513 210 119	101 363 464	108 273 948	108 273 948	317 147 368	381 375 177	381 375 177	195 056 627	203 236 320	203 236 320	916 372 017	1 206 095 564	1 206 095 564	1 198 895 818	-	1 506 178 835	-	1 506 178 835	-
B812. Forgatási és Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	53 400 000	78 221 662	78 221 662										53 400 000	78 221 662	78 221 662	53 400 000	-	78 221 662	-	78 221 662	-
B813. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	225 244 857	223 863 610	223 863 610	10 728 936	10 728 936	10 728 936	19 750 881	19 750 883	19 750 883	8 409 630	8 409 630	8 409 630	264 134 304	262 753 059	262 753 059	264 134 304	-	262 753 059	-	262 753 059	-
B814. Finanszírozási bevételek (megelőlegezések)		8 904 002	8 904 002											8 904 002	8 904 002		-	8 904 002	-	8 904 002	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	581 449 415	824 199 393	824 199 393	112 092 400	119 002 884	119 002 884	336 898 249	401 126 060	401 126 060	203 466 257	211 645 950	211 645 950	1 233 906 321	1 555 974 287	1 555 974 287	1 516 430 122	-	1 856 057 558	-	1 856 057 558	-
Költségvetési hiány/többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN)			87 773 043						50 843 195			9 954 060			156 827 518					156 827 518	

KIADÁSOK 2023

	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Önkormányzat tény	Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal tény	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	TEMÜSZ tény	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda tény	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	ÖSSZESEN Tény	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Tényleg KÖTELEZŐ feladatok	Tényleg ÖNKÉNT vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	K1. Személyi juttatások	65 890 800	69 615 694	69 615 694	97 080 000	96 601 051	96 601 051	123 940 400	129 825 742	129 825 742	119 523 750	107 848 584	107 848 584	406 434 950	403 891 071	403 891 071	406 434 950	-	403 891 071	-	403 891 071	-
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	10 345 804	9 367 007	9 367 007	13 211 400	13 023 716	13 023 716	16 908 772	14 166 258	14 166 258	15 475 080	14 603 802	14 603 802	55 941 056	51 160 783	51 160 783	55 941 056	-	51 160 783	-	51 160 783	-
3	K3. Dolgozó kiadások és egyéb folyó kiadások	116 415 525	146 583 428	146 583 428	1 801 000	9 378 117	1 120 897	194 779 077	245 622 272	194 779 077	67 163 427	84 543 162	74 589 102	380 159 029	486 126 979	417 072 504	380 159 029	-	486 126 979	-	417 072 504	-
4	K915. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	282 523 801	300 083 271	300 083 271										282 523 801	300 083 271	300 083 271	282 523 801	-	300 083 271	-	300 083 271	-
5	Egyéb működési célú kiadások	91 949 981	90 369 933	90 369 933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 949 981	90 369 933	90 369 933	6 149 981	85 800 000	5 950 369	84 419 564	5 950 369	84 419 564
6	K506. Támogatásértéki működési kiadások államháztartáson belülről	5 000 000	4 666 388	4 666 388										5 000 000	4 666 388	4 666 388	5 000 000	-	4 666 388	-	4 666 388	-
7	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadásán összesen																					
8	K5021. A helyi önk. Előző évi elsz. Származó kiadások	-	134 000	134 000											134 000	134 000			134 000		134 000	
9	K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	1 149 981	1 149 981	1 149 981										1 149 981	1 149 981	1 149 981	1 149 981		1 149 981		1 149 981	
10	K512. működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	85 800 000	84 419 564	84 419 564										85 800 000	84 419 564	84 419 564	-	85 800 000	-	84 419 564	-	84 419 564
11	K48. Ellátottak juttatásai, társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	2 000 000	2 137 800	2 137 800										2 000 000	2 137 800	2 137 800	2 000 000	-	2 137 800	-	2 137 800	-
12	K513. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	30 074 144	87 773 043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 074 144	87 773 043	-	30 074 144	-	87 773 043	-	-	-
13	általános tartalék	30 074 144	87 773 043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 074 144	87 773 043	-	30 074 144	-	87 773 043	-	-	-
14	céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	599 200 055	705 930 176	618 157 133	112 092 400	119 002 884	110 745 664	335 628 249	389 614 272	338 771 077	202 162 257	206 995 548	197 041 488	1 249 082 961	1 421 542 880	1 264 715 362	1 163 282 961	85 800 000	1 337 123 316	84 419 564	1 180 295 798	84 419 564
16	K6. Beruházások	216 735 000	164 284 287	164 284 287				1 270 000	11 511 788	11 511 788	1 304 000	4 650 402	4 650 402	219 309 000	180 446 477	180 446 477	219 309 000	-	180 446 477	-	180 446 477	-
17	K7. Felújítások	39 288 000	30 232 794	30 232 794										39 288 000	30 232 794	30 232 794	39 288 000	-	30 232 794	-	30 232 794	-
18	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	befektetési célú részesedések vásárlása																					
21	támogatásértéki felhalmozási kiadások államháztartáson belülről																					
22	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről																					
23	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	256 023 000	194 517 081	194 517 081	-	-	-	1 270 000	11 511 788	11 511 788	1 304 000	4 650 402	4 650 402	258 597 000	210 679 271	210 679 271	258 597 000	-	210 679 271	-	210 679 271	-
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN*	572 699 254	600 363 986	512 590 943	112 092 400	119 002 884	110 745 664	336 898 249	401 126 060	350 282 865	203 466 257	211 645 950	201 691 890	1 225 156 160	1 332 138 880	1 175 311 362	1 139 356 160	85 800 000	1 247 719 316	84 419 564	1 090 891 798	84 419 564
25	K9. Finanszírozási kiadások	8 750 161	223 835 407	223 835 407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 750 161	223 835 407	223 835 407	8 750 161	-	223 835 407	-	223 835 407	-
26	K912. Forgatási célú ép. Vásárlás	-	214 928 822	214 928 822										-	214 928 822	214 928 822	-	-	214 928 822	-	214 928 822	-
27	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 750 161	8 906 585	8 906 585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 750 161	8 906 585	8 906 585	8 750 161	-	8 906 585	-	8 906 585	-
28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	581 449 415	824 199 393	736 426 350	112 092 400	119 002 884	110 745 664	336 898 249	401 126 060	350 282 865	203 466 257	211 645 950	201 691 890	1 233 906 321	1 555 974 287	1 399 146 769	1 148 106 321	85 800 000	1 471 554 723	84 419 564	1 314 727 205	84 419 564

* az önkormányzati bevétel-kiadás mindösszesen összegből levonásra került az intézményeknek átadott finanszírozás, annak érdekében, hogy a végösszesen ne tartalmazzon halmozódást