

Jánoshida Községi Önkormányzat
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám		Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	280 770 487	329 597 953	353 723 471	430 395 469	433 294 148
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	86 812 301	88 988 888	91 175 067	92 588 034	92 588 034
4	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 378 886	90 359 810	109 130 469	134 496 270	134 496 270
5	1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	71 652 726	82 823 479	83 048 222	75 787 383	75 787 383
	1.4	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	15 539 700	26 459 558	39 024 801	40 211 329	40 211 329
6	1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 649 566	5 632 085	6 148 558	6 108 724	6 108 724
7	1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	18 178 403	25 149 768	14 285 844	81 203 727	81 713 179
8	1.7	Élszámolásból származó bevételek előirányzata	5 558 911	10 184 365	10 910 510	0	2 387 227
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 902 575	94 422 177	131 467 378	26 379 200	100 726 122
10	2.1.	Értékpapírok és befizetések bevételei				0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	107 902 575	94 422 177	131 467 378	26 379 200	100 726 122
15	2.6.	25.-ből EU-s támogatás				0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	129 565 906	39 327 810	529 577 971	148 865 490	243 197 167
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			1 800 000	0	657 000
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	129 565 906	39 327 810	527 777 971	148 865 490	243 540 167
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	35 101 379	37 703 966	41 647 324	56 968 960	56 968 960
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	4 657 645	3 043 303	2 621 491	3 300 000	3 300 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	29 702 134	32 566 595	37 163 384	49 000 000	49 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0	0
28	4.5.	Egyéb árulashatalmi és szolgáltatási adók előirányzata				0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	741 600	2 094 068	1 862 449	4 668 960	4 668 960
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	84 809 170	85 921 832	85 682 115	97 078 131	99 641 258
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	32 122 090	25 969 857	18 320 606	22 100 000	22 100 000
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 792 551	17 253 657	22 552 321	19 296 929	19 296 929
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 417 443	1 817 963	4 569 866	5 102 600	5 280 582
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 881 098	197 500	3 041 009	3 100 000	3 100 000
35	5.5.	Ellátási díjak	11 677 498	13 658 385	16 886 651	16 963 078	16 963 078
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 541 533	13 372 380	18 659 267	14 579 354	14 612 551
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 885 000	12 800 000		15 000 000	15 000 000
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggelgelő bevételek	1 961	177	27	20 050	20 052
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
40	5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés			651 969	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 489 396	850 913	1 000 399	916 120	3 261 066
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17 224 492	28 305 000	21 912 689	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 503 540	25 105 000	6 157 480	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	720 952	3 200 000	15 755 209	0	0
46	6.4.	Részvételések értékesítése				0	0
47	6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 027 630	27 152 746	24 365 824	4 214 824	16 214 824
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	375 000	165 206	445 000	200 000	200 000
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	12 652 630	26 987 540	23 920 824	4 014 824	16 014 824
52	7.4.	7.3. ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 120 807	9 949 301	7 932 769	1 600 000	7 135 347
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	743 807	769 301	1 212 171	1 500 000	4 975 347
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	377 000	9 180 000	6 720 598	100 000	2 160 000
57	8.4.	8.3. ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	669 522 446	652 380 785	1 196 309 541	765 502 074	957 177 826
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	108 000 000	202 608 572	243 805 692	108 000 000	193 293 277
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	108 000 000	202 608 572	243 805 692	108 000 000	193 293 277
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	206 936 769	9 818 936	30 473 393	489 800 590	487 409 422
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 936 769	9 818 936	30 473 393	489 800 590	487 409 422
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 181 987	12 157 051	12 850 875	0	1 597 008
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 181 987	12 157 051	12 850 875	0	1 597 008
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek				0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	325 118 756	224 584 559	287 129 960	597 800 590	682 299 707
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	994 641 202	876 965 344	1 483 439 501	1 363 302 664	1 639 477 533

2. Kiadási jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E	F	G
			2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.8.)	394 577 341	363 459 952	405 852 215	350 963 099	440 420 970
3	1.1.	Személyi juttatások	97 937 206	88 415 218	98 748 299	54 311 290	112 838 718
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 141 141	9 414 811	10 199 350	6 872 254	10 653 892
5	1.3.	Dologi kiadások	262 295 902	248 766 711	279 892 963	275 838 731	290 987 536
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 245 040	2 763 212	2 969 471	3 800 000	3 800 000
7	1.5.	Igényelt működési célú kiadások	18 958 052	14 100 000	14 042 132	10 140 824	22 140 824
8	1.6.	Tartalékok				0	0
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0	0
10	1.8.	- Céltartalék				0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	301 705 721	66 061 157	99 959 865	593 723 578	692 087 091
12	2.1.	Beruházások	67 568 084	41 233 989	1 925 919	24 137 025	39 633 717
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0
14	2.3.	Felújítások	231 237 637	23 327 168	97 533 946	566 586 553	645 978 027
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0
16	2.5.	Igényelt felhalmozási kiadások	2 900 000	1 500 000	500 000	3 000 000	6 475 347
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	696 283 062	429 521 109	505 812 080	944 686 677	1 132 508 061
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	108 000 000	202 608 572	243 805 692	108 000 000	193 293 277
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
20	4.2.	Lakvidéki célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	108 000 000	202 608 572	243 805 692	108 000 000	193 293 277
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0
26	5.4.	Lízingbeli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0
28	5.6.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	180 539 204	214 362 270	252 307 568	310 615 987	313 676 195
30	6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0
31	6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 693 079	10 181 987	12 949 193	12 058 833	13 655 841
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	170 846 125	204 180 283	239 358 475	298 557 154	300 020 354
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	288 539 204	416 970 842	496 113 260	418 615 987	506 969 472
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	984 822 266	846 491 951	1 001 925 340	1 363 302 664	1 639 477 533

Jánoshidai Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 217	519 563	83 626	228 800	228 806
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	15 874	15 000	30 000	30 000
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 167	122 391	67 849	150 000	150 000
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	1.5.	Ellátási díjak				0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43	15 893	769	48 600	48 600
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0
10	1.8.	Kamatbevételek		2		100	100
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kárértéke				0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	5	365 403	8	100	100
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	3 692 812	0	0	1 905 909
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 692 812		0	1 905 909
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 217	4 212 375	83 626	228 800	2 134 715
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 879 293	65 897 310	68 793 263	83 264 458	83 264 458
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			33 880	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 879 293	65 897 310	68 759 383	83 264 458	83 264 458
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 900 510	70 109 685	68 876 889	83 493 258	85 399 173

4. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 363 679	69 661 260	68 837 899	82 985 258	84 891 173
3	1.1.	Személyi juttatások	46 729 709	56 954 757	56 248 447	67 486 392	68 872 642
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 377 646	7 814 398	7 924 976	9 288 366	9 497 675
5	1.3.	Dologi kiadások	4 256 324	4 892 105	4 630 596	6 210 500	6 520 856
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			33 880	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	536 831	414 545	38 990	508 000	508 000
9	2.1.	Beruházások	536 831	414 545	38 990	508 000	508 000
10	2.2.	Felújítások				0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	58 900 510	70 075 805	68 876 889	83 493 258	85 399 173

Jánoshidai Napsugár Óvoda és Mini Bölcsőde
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10	4 314	17 314	254 020	645 369
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				200 000	200 000
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	1.5.	Ellátás díjak				0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				54 000	54 000
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
10	1.8.	Kamatbevételek				0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	10	4 314	17 314	20	391 369
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
15	2.1.	Pályázatok és befizetések bevételei				0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
18	2.4.	2.3-ból EÜ támogatás				0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
24	4.4.	4.3-ból EÜ-s támogatás				0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	6.	Működési célú árvett pénzeszközök	0	0	0	0	221 400
30	7.	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Kölségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10	4 314	17 314	254 020	866 769
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	74 648 087	93 808 420	123 042 355	160 370 775	160 456 776
33	9.1.	Kölségvetési maradvány igénybevétele	346 076		64 798	0	86 001
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
35	9.3.	Iránítói szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 302 011	93 808 420	122 977 557	160 370 775	160 370 775
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	74 648 097	93 812 734	123 059 669	160 624 795	161 323 545

6. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 601 650	92 750 106	120 108 512	155 608 295	156 815 045
3	1.1.	Személyi juttatások	57 853 147	73 040 086	95 788 598	122 266 306	122 266 306
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 331 729	10 029 570	12 348 299	16 386 718	16 386 718
5	1.3.	Dologi kiadások	6 416 774	9 680 450	11 971 615	16 955 271	18 162 021
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 046 447	997 830	2 865 156	5 016 500	4 508 500
9	2.1.	Beruházások	1 046 447	997 830	2 865 156	3 238 500	3 238 500
10	2.2.	Felújítások				1 778 000	1 270 000
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	0
12	2.4.	2.3. ból EÜ-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	74 648 097	93 747 936	122 973 668	160 624 795	161 323 545

Szent Norbert Idősek Klubja
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

I	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Bevételi jogcím		2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	307 717	930 115	3 977 435	794 150	1 418 958
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	242 945	639 869	1 370 687	625 000	868 919
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	1.5.	Ellátási díjak				0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	64 734	172 765	370 083	168 750	234 609
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0
10	1.8.	Kamatbevételek				0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	18	117 481	2 236 665	400	315 430
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
15	2.1.	Helyi önkormányzatok és intézmények bevételei				0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH n belülről				0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH n belülről				0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
24	4.4.	4.3-ból EU-s támogatás				0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	60 000	60 000	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Kölségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	307 717	990 115	4 037 435	794 150	1 418 958
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 908 822	44 474 553	47 621 535	54 921 921	56 385 121
33	9.1.	Kölségvetési maradvány igénybevétele	244 000			0	60 000
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
35	9.3.	Iránítói szervez. (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 664 822	44 474 553	47 621 535	54 921 921	56 385 121
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 216 539	45 464 668	51 658 970	55 716 071	57 864 079

8. Kiadási jogcímek

I	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Bevételi jogcím		2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 108 945	45 464 668	51 598 970	55 665 271	57 784 656
3	1.1.	Személyi juttatások	30 047 148	36 490 890	40 120 257	43 000 752	43 000 752
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 730 909	5 066 222	5 551 390	6 391 369	6 391 369
5	1.3.	Dologi kiadások	3 330 888	3 907 556	5 927 328	6 273 150	8 392 535
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	107 594	0	0	50 800	79 423
9	2.1.	Beruházások	107 594			50 800	79 423
10	2.2.	Felújítások				0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	0
12	2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 216 539	45 464 668	51 598 970	55 716 071	57 864 079