

Nagyrevés Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovat/cél	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi IV. módosított előirányzat	ebből		Teljesítés	Teljesítés %-a
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 664 704	126 076 523	126 076 523	-	126 957 477	101%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	74 682 623	82 651 216	82 651 216	-	82 682 866	100%
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 426 538	30 426 538	30 426 538	-	30 426 538	100%
	Települési önkormányzatok működési támogatásai						
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása						
	Települési-személytelátóhoz kapcsolódó feladatellátás támogatása	26 510 885	26 510 885	26 510 885		26 510 885	100%
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	3 915 653	3 915 653		3 915 653	100%
	Nem közmivel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása				-		
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	22 498 688	26 320 441	26 320 441	-	26 320 441	100%
	Óvodaped. Es óvodaped. Munk. Közv. Segítői bérátogatása	18 663 200	22 484 953	22 484 953		22 484 953	100%
	Óvodaműködés támogatása	3 118 488	3 118 488	3 118 488		3 118 488	100%
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó túlbérléshez	717 000	717 000	717 000		717 000	100%
	B113. Telep. önkorm.szoális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	19 487 397	19 804 316	19 804 316	-	19 804 316	100%
	Települési önkormányzatok szociális fel. egyéb támogatása	2 556 032	2 556 032	2 556 032		2 556 032	100%
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	13 066 392	13 077 936	13 077 936		13 077 936	100%
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás						
	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	3 750 859	4 056 234	4 056 234		4 056 234	100%
	Rászoruló gyermekek szociális ékeztetésének támogatása	114 114	114 114	114 114		114 114	100%
	Rövidszór. min. hitelezési támogatása						
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 392 642	3 392 642	-	3 392 642	100%
	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	2 270 000	3 392 642	3 392 642		3 392 642	100%
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 707 279	2 707 279		2 707 279	100%
	B116. Elszámolásból származó bevételek (B16)		31 650	31 650		31 650	100%
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-b belülről	40 982 081	43 393 657	43 393 657		44 274 611	102%
	ÖEP támogatás, közvetési szervi ártéi pesz., működési pályázatok bevétele	19 200 000	20 547 300	20 547 300		20 547 300	100%
	Közfeladat-támogatás	4 802 937	21 439 013	21 439 013		21 439 013	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről		16 368 630	16 368 630		16 368 630	100%
B3	Közhatalmi bevételek	34 220 000	35 220 000	34 904 000	316 000	35 121 100	100%
	B31. Jövedelemadók					12 543	
	termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó					12 543	
	B34. Vagyoni típusú adók	9 220 000	9 220 000	8 904 000	316 000	7 648 699	83%
	éptéimadó	9 000 000	9 000 000	8 684 000	316 000	7 416 567	82%
	magán-személyek kommunális adója		220 000	220 000		232 132	106%
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	25 000 000	26 000 000	26 000 000		27 218 516	105%
	iparizési adó	25 000 000	26 000 000	26 000 000		27 218 516	105%
	gépjárműadó						
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek		-			241 342	
	poltekok, hírszolg. igazg. szolg. díjak					241 342	
	ulajterhelési díj						
B4	Működési bevételek	15 515 430	24 984 323	24 984 323		22 617 125	91%
	B401.Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 469 846	3 469 846		3 469 846	100%
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 700 000	6 020 673	6 020 673		6 020 673	100%
	B403. Követített szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	3 600 000	3 600 000		2 013 606	56%
	B404. Tulajdonosi bevételek	1 247 110	1 247 110	1 247 110		1 049 565	84%
	B405. Ellátási díj	300 000	309 066	309 066		426 320	138%
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 668 320	2 668 320	2 668 320		2 508 163	94%
	B407.Általános forgalmi adó visszatérítése (Turizmuska ÁFA		1 218 466	1 218 466		609 000	50%
	B411. Egyéb működési bevételek		6 450 842	6 450 842		6 518 953	101%
B5	Felhalmozási bevételek						
B6	Működési célú ártétt pénzeszközök		830 000	830 000		924 810	111%
B7	Felhalmozási célú ártétt pénzeszközök						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 400 134	203 479 476	203 163 476	316 000	201 989 142	99%
B8	Finanszírozási bevételek	93 427 812	95 250 030	95 250 030	-	95 250 030	100%
	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele						
	B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)						
	B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel						
	B813 Maradvány igénybevétele	93 427 812	92 858 936	92 858 936		92 858 936	100%
	VP6 külterületi út fejlesztésére felhalmozási központi támogatás	46 449 950	46 449 950	46 449 950		46 449 950	100%
	VP6 külterületi út fejlesztésére áht kiválti felhalmoz. ártétt pen maradványa	4 567 627	4 567 627	4 567 627		4 567 627	100%
	MFP gépjárműparkoló építési központi támogatás felhalmozási maradványa	19 077 779	19 077 779	19 077 779		17 077 779	90%
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 631 788	2 631 788	2 631 788		2 631 788	100%
	Fel nem használt TR pénzeszköz maradványa	4 000 882	4 000 882	4 000 882	-	4 000 882	100%
	Top Plusz Óvoda energetikai korszerűsítés központi támogatás működési maradványa	866 619	866 619	866 619		866 619	100%
	Zárkerti út (Holt-Túza-part) fel nem használt támogatás maradványa	4 731 526	4 731 526	4 731 526		4 731 526	100%
	Km. Konzorciumi támogatás maradványa	618 409	618 409	618 409		618 409	100%
	HIPA nullifizálás visszafizetése	2 767 882	2 767 882	2 767 882		2 767 882	100%
	Működésre felhasználható szabvány maradvány	7 715 350	7 146 474	7 146 474		7 146 474	100%
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		2 391 094	2 391 094		2 391 094	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 827 946	298 729 506	298 413 506	316 000	297 239 172	100%
K1	Személyi juttatások	65 845 781	80 940 395	80 940 395		80 911 332	100%
K2	Munkaadót terhelő járulékok	8 200 024	8 262 887	8 262 887		8 262 887	100%
K3	Dologi kiadások	53 401 995	78 402 173	78 402 173		68 846 431	88%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	570 000	570 000	570 000		428 705	75%
	Bursa támogatás						
	AJTP						
	költségtérítés						
	települési támogatás	570 000	570 000	570 000		428 705	75%
K5	Egyéb működési célú kiadások	13 694 037	18 210 629	17 894 629	316 000	17 418 282	96%
K6	Beruházások	14 313 212	18 910 524	18 910 524		14 625 272	77%
K7	Felújítások	47 763 430	38 313 431	38 313 431		36 398 898	95%
K8	Egyéb felhalmozási kiadások						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	203 788 479	243 690 039	243 374 039	316 000	226 891 807	93%
K9	Finanszírozási kiadások	55 039 467	55 039 467	55 039 467	-	51 963 373	94%
	K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése						
	K9112 Lakás hitelek törlesztése						
	K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése						
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 631 788	2 631 788	2 631 788		2 631 788	100%
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	52 407 679	52 407 679	52 407 679		49 331 585	94%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 827 946	298 729 506	298 413 506	316 000	278 855 180	93%
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 38 388 345	- 40 210 563	- 40 210 563	-	-	
	Bevételek és Kiadások egyenlege	-	-	-	-	-	

- 1 952 649 080