

Bordány Nagyközség Önkormányzata
6793 Bordány, Benke Gedeon u. 44.

2024. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCIK CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCIK CSOPORT	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 5/2024.(V.31.)	Módosított előirányzat 11/2024.(XI.22.)	Módosított előirányzat .../2025.(V.29.)	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1				Működési költségvetés		653 994 727	725 759 656	764 955 328	899 183 975	2 990 475 235	333%
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		511 948 513	511 948 513	549 632 148	571 833 877	569 859 302	100%
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		506 208 513	506 208 513	524 292 763	528 494 492	528 494 492	100%
		2		Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0		
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0		
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0		
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0		
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 740 000	5 740 000	25 339 385	43 339 385	41 364 810	95%
	2			Közhatalmi bevételek		98 847 000	98 847 000	98 847 000	170 627 000	164 737 848	97%
		1		Vagyon típusú adók (Helyi adók)		95 200 000	95 200 000	95 200 000	166 980 000	161 481 985	97%
		2		Gépjárműadó		0	0	0	0		
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)		3 647 000	3 647 000	3 647 000	3 647 000	3 255 863	89%
	3			Működési bevételek		24 423 877	24 423 877	25 935 914	45 428 783	45 926 395	101%
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	16 053	
		2		Szolgáltatások ellenértéke		15 978 775	15 978 775	17 490 812	23 816 681	19 762 771	83%
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		1 565 053	1 565 053	1 565 053	1 565 053	2 749 511	176%
		4		Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0		
		5		Ellátási díjak		0	0	0	0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 299 434	4 299 434	4 299 434	4 299 434	5 754 448	134%
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	11 167 000	11 167 000	100%
		8		Kamatbevételek		0	0	0	2 000 000	1 801 709	90%
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0		
		10		Egyéb működési bevételek		2 580 615	2 580 615	2 580 615	2 580 615	4 674 903	181%
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		18 775 337	18 775 337	18 775 337	18 775 337	4 635 000	25%
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0		
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		18 275 337	18 275 337	18 275 337	18 275 337	4 635 000	25%
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		500 000	500 000	500 000	500 000		0%
	5			Finanszírozási bevételek		0	71 764 929	71 764 929	92 518 978	2 205 316 690	2384%
		1		Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről		0	0	0	0		
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	2 112 797 712	
				AH belüli megelőlegezések		0	0	0	20 754 049	20 754 049	100%
		3		Maradvány igénybevétele		0	71 764 929	71 764 929	71 764 929	71 764 929	100%
		4		Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0	0		
						0	0	0	0		
2				Felhalmozási költségvetés		22 734 622	1 172 436 209	1 172 436 209	1 774 717 209	1 154 288 151	65%
	1			Felhalmozási bevételek		22 734 622	22 734 622	22 734 622	22 734 622	0	0%
		1		Ingatlanok értékesítése		22 734 622	22 734 622	22 734 622	22 734 622		0%
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	588 281 000	0	0%
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0		
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0		
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0		
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0		
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	588 281 000		0%
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	14 000 000	4 586 564	33%
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0		
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	14 000 000	4 586 564	33%
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0		
	4			Finanszírozási bevételek		0	1 149 701 587	1 149 701 587	1 149 701 587	1 149 701 587	100%
		1		Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről		0	0	0	0		
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0		
		3		Maradvány igénybevétele		0	1 149 701 587	1 149 701 587	1 149 701 587	1 149 701 587	100%
		4		Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0	0		
				Összesen:		676 729 349	1 898 195 865	1 937 391 537	2 673 901 184	4 144 763 386	155%

KIADÁSOK

					Ft-ban					
ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 5/2024.(V.31.)	Módosított előirányzat 11/2024.(XI.22.)	Módosított előirányzat2025.(V.29.)	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1				JOGCÍM CSOPORT						
				Működési költségvetés	674 865 471	746 630 400	1 179 542 387	1 299 884 905	3 323 512 472	256%
	1			Személyi juttatások	91 036 900	91 036 900	99 396 100	102 301 100	91 874 728	90%
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 842 861	12 842 861	13 386 209	13 386 209	12 089 042	90%
	3			Dologi kiadások	90 524 079	162 289 008	569 376 818	618 474 514	580 061 984	94%
				ebből vis maior események önéreje	200 000	200 000	200 000	200 000		0%
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 042 000	11 042 000	11 042 000	11 042 000	10 642 200	96%
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0		
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0		
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	11 042 000	11 042 000	11 042 000	11 042 000	10 642 200	96%
	5			Egyéb működési célú kiadások	7 990 000	7 990 000	7 990 000	33 538 000	30 849 640	92%
		1		Elvonások és befizetések	0	0	0	2 650 000	2 619 793	99%
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0		
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0		
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 300 000	4 300 000	4 300 000	6 583 000	6 149 450	93%
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 690 000	3 690 000	3 690 000	24 305 000	22 080 397	91%
		7		Működési célú tartalék	0	0	0	0		
	6			Finanszírozási kiadások	461 429 631	461 429 631	478 351 260	521 143 082	2 597 994 878	499%
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre	0	0	0	0		
		2		Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	2 112 797 712	
				AH belüli megelőlegezések	0	0	0	38 602 822	17 848 773	46%
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	461 429 631	461 429 631	478 351 260	482 540 260	467 348 393	97%
					0	0	0	0		
2				Felhalmozási költségvetés	1 863 878	1 151 565 465	757 849 150	1 374 016 279	601 330 183	44%
	1			Beruházások	1 863 878	1 151 565 465	757 849 150	1 021 016 279	356 206 527	35%
	2			Felújítások	0	0	0	348 200 000	245 123 656	70%
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	4 800 000	0	0%
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0		
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	4 800 000		0%
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0		
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0		
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
		7		Lakástámogatás	0	0	0	0		
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
		9		Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0		
	4			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülről	0	0	0	0		
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0		
				Összesen:	676 729 349	1 898 195 865	1 937 391 537	2 673 901 184	3 924 842 655	147%

				Főfoglalkozású köztisztviselő	2	2	2	2	2	
				Főfoglalkozású közalkalmazott	4	5	6	6	6	
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2	2	2	2	2	
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	5	5	5	5	5	
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	9	10	11	11	11	
				További jogviszonyban foglalkoztatott	0	0	0	0	0	
				Átlagos statisztikai létszám	22	24	26	26	26	
				Engedélyezett létszám (álláshely)	21,75	23,75	25,75	25,75	25,75	
				Közfoglalkoztatottak létszáma	6	7	8	9	9,00	