

**Esztergályhorváti Község Önkormányzata
2024.**

Költségvetési és finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 226 402	20 116 402	20 116 402	100,00%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	14 274 100	14 582 480	14 582 480	100,00%
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	247 380	222 300	222 300	100,00%
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	14 521 480	14 804 780	14 804 780	100,00%
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 139 010	2 139 010	100,00%
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	37 017 882	39 330 192	39 330 192	100,00%
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	13 078 707	11 667 454	11 667 454	100,00%
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	11 667 454	
15	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	50 096 589	50 997 646	50 997 646	100,00%
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	26 648 200	28 915 508	28 915 508	100,00%
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 949 286	1 254 090	1 254 090	100,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
19	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	892 810	
20	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	
21	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	361 280	
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	29 597 486	30 169 598	30 169 598	100,00%
23	Vagyoni típusú adók (B34)	2 100 000	2 341 047	2 526 898	107,94%
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 526 898	
25	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 500 000	4 286 029	4 624 893	107,91%
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	4 624 893	
27	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	
29	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	
30	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 500 000	4 286 029	4 624 893	107,91%
31	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	80 000	138 625	210 885	152,13%
32	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (B3)	4 680 000	6 765 701	7 362 676	108,82%
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 356 426	2 593 195	2 622 092	101,11%
36	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	35 512	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	
38	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 700 000	1 700 000	939 031	55,24%
39	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	27 640	
40	Ellátási díjak (B405)	1 380 000	1 380 000	1 496 401	108,43%
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 467 835	1 495 620	1 231 084	82,31%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	0	5	5	100,00%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	5	5	100,00%
44	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	5 960 000	
45	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	5 960 000	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	5 960 000	
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	224 850	224 850	100,00%
48	Egyéb működési bevételek) (B411)	0	402 332	476 166	118,35%
49	Működési bevételek (B4)	6 904 261	7 796 002	6 989 629	89,66%
50	Ingatlanok értékesítése (B52)	5 000 000	1 000 000	0	0,00%
51	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	5 540 000	
52	Felhalmozási bevételek (B5)	5 000 000	1 000 000	5 540 000	554,00%
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	50 000	50 000	40 000	80,00%
54	ebből: háztartások (B64)	0	0	40 000	
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	1 793 500	1 793 500	100,00%
56	ebből: háztartások (B65)	0	0	1 039 000	
57	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	174 500	
58	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	580 000	
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	50 000	1 843 500	1 833 500	99,46%
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B75)	0	0	0	
61	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
63	Költségvetési bevételek (B1-B7)	96 328 336	98 572 447	108 853 049	110,43%
64	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 701 355	18 701 355	18 701 355	100,00%
65	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	18 701 355	18 701 355	18 701 355	100,00%

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 248 600	1 248 600	100,00%
67	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	
68	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	18 701 355	19 949 955	19 949 955	100,00%
69	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	18 701 355	19 949 955	19 949 955	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 029 691	118 522 402	128 803 004	108,67%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat