

Erdőkertesz Község Önkormányzata
2024. évi összes bevétel és kiadás
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	761 346 331	770 946 562	770 946 562	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	334 528 280	334 528 280	334 528 280	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 305 256	287 481 808	287 481 808	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 749 907	34 749 907	34 749 907	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	76 427 457	76 427 457	76 427 457	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 826 819	27 279 711	27 279 711	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 427 640	4 427 640	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	5 508 612	6 051 759	6 051 759	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	51 444 773	51 444 773	100%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	51 444 773	51 444 773	100%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás				0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	563 400 399	741 095 513	741 095 513	100%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	563 400 399	741 095 513	741 095 513	100%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás				0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	288 200 000	322 013 197	298 983 093	93%
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	118 500 000	125 360 726	118 721 509	95%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	166 000 000	176 150 391	171 875 580	98%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 700 000	20 502 080	8 386 004	41%
31	5.	Működési bevételek	6 400 000	37 263 271	34 923 568	94%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 700 000	14 700 495	13 920 270	95%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	4 000 000	4 666 892	3 230 286	69%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	230 000	4 874 608	4 848 486	99%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	161 145	161 145	100%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	12 109	12 109	100%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	38 000	38 000	100%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	470 000	12 810 022	12 713 272	99%
45	6.	Felhalmozási bevételek	0	9 379 924	9 379 924	100%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	9 379 924	9 379 924	100%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	655 555	655 555	100%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	655 555	655 555	100%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 656 618	5 631 618	100%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	1 406 618	1 381 618	98%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 250 000	4 250 000	100%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	1 619 346 730	1 938 455 413	1 913 060 606	99%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0%
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	575 157 269	575 157 269	575 157 269	100%

74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	575 157 269	575 157 269	575 157 269	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	26 414 188	27 585 276	87 585 276	318%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 414 188	27 585 276	27 585 276	100%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0%
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	60 000 000	0%
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0%
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
88	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + ... + 16):	611 571 457	612 742 545	672 742 545	110%
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):	2 230 918 187	2 551 197 958	2 585 803 151	101%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	490 031 954	606 213 896	542 456 139	89%
3	K1	Személyi juttatások	82 340 880	115 800 274	115 800 274	100%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 911 053	11 639 378	11 639 378	100%
5	K3	Dologi kiadások	232 680 021	416 533 780	352 776 023	85%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	8 858 882	8 858 882	100%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	54 100 000	53 381 582	53 381 582	100%
8	K513	Tartalékok	110 000 000	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	110 000 000	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 065 997 545	1 232 354 512	851 105 806	69%
12	K6	Beruházások	1 065 997 545	1 057 623 342	678 674 219	64%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0%
14	K7	Felújítások	0	15 944 770	13 645 187	86%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	158 786 400	158 786 400	100%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 556 029 499	1 838 568 408	1 393 561 945	76%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	4 000 000	5 450 000	5 450 000	100%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 000 000	5 450 000	5 450 000	100%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	670 888 688	707 179 550	766 463 898	108%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	26 414 188	26 414 188	26 414 188	100%
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	644 474 500	680 765 362	680 049 710	100%
33	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	60 000 000	0%
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0%
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
39	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
40	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
42	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	674 888 688	712 629 550	771 913 898	108%
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	2 230 918 187	2 551 197 958	2 165 475 843	85%