

Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal
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.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
3	2.	Működési bevételek	71 100 000	108 516 998	105 335 892	97%
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	622 700	622 700	100%
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	56 000 000	75 230 727	72 727 305	97%
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	15 100 000	22 862 630	22 186 687	97%
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	209	209	100%
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	9 800 732	9 798 991	100%
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 021 714	5 021 714	100%
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0%
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0%
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0%
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	5 021 714	5 021 714	100%
23	B16	B16-ból EU-s támogatás				0%
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0%
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0%
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0%
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0%
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
30	B25	B25-ből EU-s támogatás				0%
31	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0%
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0%
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0%
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
44	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0%
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	71 100 000	113 538 712	110 357 606	97%
48	9.	Finanszírozási bevételek	308 505 582	353 899 686	353 899 686	100%
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	997 991	997 991	997 991	100%
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
51	B816	Központi, irányító szervi támogatás	307 507 591	352 901 695	352 901 695	100%
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	379 605 582	467 438 398	464 257 292	99%

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	374 525 582	461 780 934	457 660 791	99%
3	K1	Személyi juttatások	213 722 000	246 996 191	246 461 180	100%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 667 125	30 126 849	29 750 895	99%
5	K3	Dologi kiadások	136 136 457	184 657 894	181 448 716	98%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 080 000	5 657 464	5 657 464	100%
9	K6	Beruházások	5 080 000	5 657 464	5 657 464	100%
10	K7	Felújítások	0	0	0	0%
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	379 605 582	467 438 398	463 318 255	99%