

Écs Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetés összevont mérlege
B E V É T E L E K

1. melléklet
forintban

1.sz.táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	389 612 549	406 093 687	406 093 687
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 763 033	154 733 033	154 733 033
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	124 375 156	128 838 566	128 838 566
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 968 000	77 491 000	77 491 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 953 500	5 953 500	5 953 500
1.5.	Gyermekek kezeltetés támogatása	40 552 860	37 530 728	37 530 728
1.6.	Elszámolásból származó bevétel			
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 546 860	1 546 860
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 032 800	10 076 997	10 039 810
2.1.	Elvonások és befizetések			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 032 800	10 076 997	10 039 810
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 096 191	49 093 490	49 093 490
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 096 191	49 093 490	49 093 490
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	52 400 000	82 733 454	78 107 521
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	52 100 000	82 042 297	77 438 643
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 100 000	9 942 297	9 252 783
	-- Építményadó			
	-- Kommunális adó	8 100 000	9 942 297	9 252 783
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	44 000 000	72 100 000	68 185 860
	-- Iparűzési adó	44 000 000	72 100 000	68 185 860
	-- Idegenforgalmi adó			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
	-- Talajterhelési díj			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	691 157	668 878
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29 732 885	42 438 603	34 104 250
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 671 644	4 813 746	4 813 746
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 350 000	4 935 642	4 935 642
5.4.	Tulajdonosi bevételek		12 970 703	4 910 028
5.5.	Ellátási díjak	11 636 722	11 104 584	11 045 308
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 642 123	5 642 123	5 529 726
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	1 077 000	1 077 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 432 396	1 894 805	1 792 800
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	252 600	575 131	575 131
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	252 600	575 131	575 131
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		381 000	381 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		381 000	381 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Ivóvízminőség javítás			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	481 127 025	591 392 362	578 394 889
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	334 661 654	334 661 654	334 661 654
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	334 661 654	334 661 654	334 661 654
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		14 951 112	14 951 112
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		14 951 112	14 951 112

1.sz.melléklet

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	334 661 654	349 612 766	349 612 766
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	815 788 679	941 005 128	928 007 655

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	160 969 580	261 999 637	245 724 504
1.1.	Személyi juttatások	42 229 490	42 602 141	42 304 641
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 491 274	5 297 177	5 297 177
1.3.	Dologi kiadások	96 704 575	183 034 303	169 441 489
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 437 000	7 108 804	7 078 804
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 107 241	23 957 212	21 602 393
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	249 709 022	329 095 003	258 040 269
2.1.	Beruházások	249 709 022	311 198 067	243 931 231
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		17 896 936	14 109 038
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások (pénze.átadás)			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	63 253 700	8 507 353	
3.1.	Általános tartalék	63 253 700	8 507 353	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	473 932 302	599 601 993	503 764 773
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	341 856 377	341 403 135	341 403 135
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 513 998	13 582 546	13 582 546
7.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	328 342 379	327 820 589	327 820 589
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Lekötött bankbetétek elszámolása			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	341 856 377	341 403 135	341 403 135
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	815 788 679	941 005 128	845 167 908

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3
Közalkalmazott, foglalkoztatott (fő)		5	5	5