

ÉRDÉK KÖZSÉGE ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

(1. melléklet a 3/2024. (II.7.) önkormányzati rendelethez)

Ft-ban

Sorszám		Bevételei jogcím		Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			
		Eredeti	mód. I.	mód. II.	Eredeti	mód. I.	mód. II.	Eredeti	mód. I.	mód. II.	Eredeti	mód. I.	mód. II.		
I. Közhatalmi bevételek		1 705 000	1 705 337	1 705 337	1 513 000	983 925	983 925	192 000			721 412	721 412	721 412		
1.1 Vagyoni típusú adók		1 195 000	1 195 000	1 195 000	1 003 000	473 568	473 568	192 000			721 412	721 412	721 412		
1.1.1 Építményadó		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
1.1.2 Magánszemélyek kommunális adója		1 195 000	1 195 000	1 195 000	1 003 000	473 568	473 568	192 000			721 412	721 412	721 412		
1.1.3 Telekadó		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
1.2 Értékesítési és forgalmi adók bevételei		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0			0	0	0		
1.2.1 Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0			0	0	0		
1.2.2 Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
1.3 Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
1.4 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
1.4.1 Törzskönyzés után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
1.4.2 Talajterhelési díj		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
1.5 Egyéb közhatalmi bevételek		10 000	10 337	10 337	10 000	10 337	10 337	0			0	0	0		
II. Működési bevételek		892 566	1 031 626	1 039 626	892 566	1 031 626	1 039 626	0			0	0	0		
2.1 Szolgáltatások bevétele		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
2.2 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
2.3 Tulajdonosi bevételei		882 066	882 066	882 066	882 066	882 066	882 066	0			0	0	0		
2.3.1 Önkormányzati vagyon hasznosításra adásból származó bevétel		882 066	882 066	882 066	882 066	882 066	882 066	0			0	0	0		
2.3.2 Önkormányzati vagyon vagyontörlesztésbe adásból származó bevétel		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
2.3.3 Kapott osztalék		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
2.4 Kiszámlázott ÁFA		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
2.5 Államháztartásba befizetés		0	137 060	137 060	0	137 060	137 060	0			0	0	0		
2.6 Kamatbevételek		500	500	500	500	500	500	0			0	0	0		
3.6 Egyéb működési célú bevételek		10 000	12 000	20 000	10 000	12 000	20 000	0			0	0	0		
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		22 286 557	23 280 359	23 481 439	22 286 557	23 280 359	23 481 439	0			0	0	0		
3.1 Önkormányzatok működési támogatása		20 837 433	21 275 946	21 487 026	20 837 433	21 275 946	21 487 026	0			0	0	0		
3.2 Munkaadókat terhelő támogatások és kiegészítő támogatások		0	373 380	373 380	0	373 380	373 380	0			0	0	0		
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
3.4 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		1 449 124	1 631 033	1 631 033	1 449 124	1 631 033	1 631 033	0			0	0	0		
3.4.1 Társaságformázási pályázati támogatás		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
3.4.2 EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
3.4.3 Egyéb működési célú támogatásértékelő bevétel		1 449 124	1 631 033	1 631 033	1 449 124	1 631 033	1 631 033	0			0	0	0		
IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
4.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
4.2 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
4.2.1 Társaságformázási pályázati támogatás		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
4.2.2 EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
4.2.3 Egyéb felhalmozási támogatásértékelő bevétel		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	2 999 999	2 999 999	0	0	0	0			2 999 999	2 999 999	2 999 999		
5.1 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	2 999 999	2 999 999	0	0	0	0			2 999 999	2 999 999	2 999 999		
5.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
5.2.1 Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
5.2.2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
VI. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
6.1 Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
6.2 Részvételbevételek értékesítése		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 884 123	29 017 321	29 236 401	24 692 123	25 295 910	25 514 990	192 000			3 721 411	3 721 411	3 721 411		
8.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
8.2 Államháztartáson belüli megelőlegezés		4 692 016	4 692 016	4 692 016	4 692 016	4 692 016	4 692 016	0			0	0	0		
8.3 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		29 576 139	33 720 076	33 992 516	29 384 139	29 998 665	30 271 105	192 000			3 721 411	3 721 411	3 721 411		

EDVE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat																Frában			
Megnevezés		Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami (államiig.) feladat					
		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.			
1. I. Működési kiadások		24 960 065	29 595 606	29 897 856	24 768 065	25 874 195	26 176 445	192 000	3 721 411	3 721 411	0	0	0	0	0	0			
1.1	Személyi juttatások	11 800 776	11 982 695	11 982 685	11 800 776	11 982 685	11 982 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. nj.	982 713	1 006 361	1 006 361	982 713	1 006 361	1 006 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3	Dologi kiadások	10 905 576	11 314 516	11 616 766	10 905 576	11 314 516	11 616 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	0	0	0									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	509 000	4 530 044	4 530 044	317 000	808 633	808 633	192 000	3 721 411	3 721 411									
1.5.1	Eltérítések, befizetések	0		0	0	0	0	0	0	0									
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	192 000	721 412	721 412	0	0	0	192 000	721 412	721 412									
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	317 000	808 633	808 633	317 000	808 633	808 633	0	0	0									
1.5.4	Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre		2 999 999	2 999 999				0	2 999 999	2 999 999									
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		1 558 497	1 558 497	1 558 497	1 558 497	1 558 497	1 558 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2.2	Felújítások	1 058 497	1 058 497	1 058 497	1 058 497	1 058 497	1 058 497	0	0	0									
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0									
2.3.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0									
2.3.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0												
2.3.3	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0												
2.3.4	Bereklési célú részesedések	0	0	0	0	0	0												
3. III. Tartalékok		2 246 400	1 744 057	1 660 887	2 246 400	1 744 057	1 660 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.1	Általános tartalék	2 246 400	1 744 057	1 660 887	2 246 400	1 744 057	1 660 887												
3.2	Céltartalék																		
3.3	Fejlesztési tartalék																		
4. IV. Kölcsönök nyújtása		0	0	0	0	0	0												
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		28 764 962	32 898 160	33 117 240	28 572 962	29 176 749	29 395 829	192 000	3 721 411	3 721 411	0	0	0	0	0	0			
6. V. Finanszírozási kiadások		811 177	821 916	875 276	811 177	821 916	875 276												
6.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																			
6.2 Állami támogatás megelőlegezés		811 177	821 916	875 276	811 177	821 916	875 276												
7. Költségvetési és finanszírozási kiadások		29 576 139	33 720 076	33 992 516	29 384 139	29 998 665	30 271 105	192 000	3 721 411	3 721 411	0	0	0	0	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		29 576 139	33 720 076	33 992 516	29 384 139	29 998 665	30 271 105	192 000	3 721 411	3 721 411	0	0	0	0	0	0			

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat											
#	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-3 880 839	-3 880 839	-3 880 839	-3 880 839	-3 880 839	-3 880 839	-3 880 839			

BELSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL FINANSZIROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat											
	2024. évi belső forrásból fedezendő működési hiány	4 692 016	4 692 016	4 692 016	4 692 016	4 692 016	4 692 016	4 692 016			
	2024. évi belső forrásból fedezendő felhalmozási hiány										
	2024. évi belső forrásból fedezendő összes hiány (1.+2.)	4 692 016	4 692 016	4 692 016	4 692 016	4 692 016	4 692 016	4 692 016			

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZIROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

5. sz. táblázat											
	2024. évi külső forrásból fedezendő működési hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024. évi külső forrásból fedezendő felhalmozási hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024. évi külső forrásból fedezendő összes hiány (1.+2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZDOLGOZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN

6. sz. táblázat											
I.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.)/-	3 880 839	3 880 839	3 880 839	3 880 839	3 880 839	3 880 839	0	0	0	0
I.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 1. sor)	4 692 016	4 702 755	4 756 115	4 692 016	4 702 755	4 756 115	0	0	0	0
I.	I.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	4 692 016	4 692 016	4 692 016	4 692 016	4 692 016	4 692 016	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	811 177	821 916	875 276	811 177	821 916	875 276				
I.	I.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	811 177	821 916	875 276	811 177	821 916	875 276	0	0	0	0
I.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0