

Enese Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	131 546
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	85 480
2.1.	Helyi adók	84 780
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	700
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	46 066
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 000
3.3.	Tulajdonosi bevételek	600
3.4.	Intézményi ellátási díjak	14 448
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	8 718
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 050
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	250
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	326 210
5.1.	Normatív hozzájárulások	326 210
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	852
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	852
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	852
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	10 190
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	10 190
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	468 798
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	66 156
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	66 156
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 965
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	34 191
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	534 954
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	534 954

Enese Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	427 993
1.1.	Személyi juttatások	225 981
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 863
1.3.	Dologi kiadások	147 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 541
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 300
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 430
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	18 811
1.12.	- Kamatkidadások	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	94 730
2.1.	Beruházások	2 540
2.2.	Felújítások	82 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 190
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10 190
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 500
3.1.	Általános tartalék	1 500
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	524 223
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	10 731
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	10 731
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 731
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	-
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	534 954
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	534 954

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-55 425
---	---	---------