

Újronáfa Község Önkormányzat
Bevétel,kiadás összesen

Rovat	Bevételek mindösszesen	2023. évi teljesítés	2024. évi terv	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 802 372 Ft	19 583 262 Ft	20 563 262 Ft	19 873 262 Ft	19 873 262 Ft	100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 317 886 Ft	5 267 210 Ft	5 267 210 Ft	5 267 210 Ft	5 267 210 Ft	100%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézetési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft			
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézetési feladatainak támogatása	4 317 886 Ft	5 267 210 Ft	5 267 210 Ft	5 267 210 Ft	5 267 210 Ft	100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	27 390 258 Ft	27 120 472 Ft	28 100 472 Ft	27 410 472 Ft	27 410 472 Ft	100%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 043 000 Ft	0 Ft	17 179 876 Ft	17 179 876 Ft	17 179 876 Ft	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 433 258 Ft	27 120 472 Ft	45 280 348 Ft	44 590 348 Ft	44 590 348 Ft	100%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	4 137 477 Ft	4 137 477 Ft	4 137 477 Ft	100%
	EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	4 137 477 Ft	4 137 477 Ft	4 137 477 Ft	100%
B34	Vagyoni típusú adók	16 894 305 Ft	13 000 000 Ft	14 500 000 Ft	35 795 456 Ft	15 211 020 Ft	42%
B351	Értékesítési és forgalmi adók	26 280 401 Ft	14 000 000 Ft	25 000 000 Ft	26 678 128 Ft	26 397 957 Ft	99%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	314 525 Ft	200 000 Ft	240 000 Ft	5 626 802 Ft	344 401 Ft	6%
B3	Közhatalmi bevételek	43 489 231 Ft	27 200 000 Ft	39 740 000 Ft	68 100 386 Ft	41 953 378 Ft	62%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	236 220 Ft			78 740 Ft	78 740 Ft	100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 388 196 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	798 913 Ft	789 548 Ft	99%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 630 Ft	0 Ft	0 Ft	324 448 Ft	324 448 Ft	100%
B404	Tulajdonosi bevételek	2 797 620 Ft	2 564 000 Ft	2 564 000 Ft	3 156 763 Ft	1 796 639 Ft	57%
B405	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 842 Ft	0 Ft	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 157 455 Ft	0 Ft	105 483 Ft	105 981 Ft	105 483 Ft	100%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	293 857 Ft	0 Ft	334 923 Ft	452 017 Ft	452 017 Ft	100%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	0 Ft	59 436 Ft	159 436 Ft	159 436 Ft	100%
B411	Egyéb működési bevételek	5 193 480 Ft	0 Ft	169 173 Ft	455 446 Ft	455 452 Ft	100%
B4	Működési bevételek	12 070 458 Ft	2 594 000 Ft	3 263 015 Ft	5 533 586 Ft	4 161 763 Ft	75%
B51	Immateriális javak értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B52	Ingatlanok értékesítése	8 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	23 622 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B54	Részesedések értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B5	Felhalmozási bevételek	8 023 622 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	240 885 Ft	0 Ft	0%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	11 248 000 Ft	0 Ft	300 410 Ft	300 410 Ft	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	0 Ft	11 248 000 Ft	0 Ft	541 295 Ft	300 410 Ft	55%
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	284 850 Ft	0 Ft	603 480 Ft	303 070 Ft	303 070 Ft	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	284 850 Ft	0 Ft	603 480 Ft	303 070 Ft	303 070 Ft	100%
	Költségvetési bevételek	97 301 419 Ft	68 162 472 Ft	93 024 320 Ft	123 206 162 Ft	95 446 446 Ft	77%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 864 877 Ft	70 866 861 Ft	100 673 415 Ft	100 673 415 Ft	100 673 415 Ft	100%
B813	Maradvány igénybevétele	85 864 877 Ft	70 866 861 Ft	100 673 415 Ft	100 673 415 Ft	100 673 415 Ft	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 084 818 Ft	0 Ft	952 680 Ft	952 680 Ft	952 680 Ft	100%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	86 949 695 Ft	0 Ft	0 Ft	101 626 095 Ft	101 626 095 Ft	100%
	Finanszírozási bevételek	86 949 695 Ft	70 866 861 Ft	100 673 415 Ft	101 626 095 Ft	101 626 095 Ft	100%
	Bevételek mindösszesen	184 251 114 Ft	139 029 333 Ft	193 697 735 Ft	224 832 257 Ft	197 072 541 Ft	88%

Rovat	Kiadások mindösszesen	2023. évi teljesítés	2024. évi terv	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
K1	Személyi juttatások	21 060 833 Ft	22 957 300 Ft	23 407 300 Ft	21 610 534 Ft	21 610 534 Ft	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 705 267 Ft	3 415 500 Ft	3 415 500 Ft	2 249 694 Ft	2 249 694 Ft	100%
K3	Dologi kiadások	28 143 707 Ft	31 029 500 Ft	35 808 774 Ft	27 950 472 Ft	27 696 472 Ft	99%
K4	Ellátottak személyi juttatásai	4 320 425 Ft	5 267 210 Ft	5 267 210 Ft	5 315 615 Ft	5 315 615 Ft	100%
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásón alapuló befizetései	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K502	Elvonások és befizetések	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	21 050 803 Ft	24 979 155 Ft	19 385 855 Ft	19 438 716 Ft	19 438 716 Ft	100%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	100%
	Általános tartalék	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	46 441 763 Ft	98 186 785 Ft	0 Ft	0%
	Céltartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K513	Tartalékok	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	49 941 763 Ft	98 186 785 Ft	0 Ft	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	27 150 803 Ft	30 079 155 Ft	66 927 618 Ft	118 275 501 Ft	20 088 716 Ft	17%
K6	Beruházások	35 524 401 Ft	902 850 Ft	902 850 Ft	205 875 Ft	205 875 Ft	100%
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
K7	Felújítások	0 Ft	44 293 000 Ft	51 430 477 Ft	42 686 560 Ft	42 686 560 Ft	100%
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		33 000 000 Ft	36 000 000 Ft	36 000 000 Ft	36 000 000 Ft	100%
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	5 453 188 Ft	5 453 188 Ft	5 453 188 Ft	100%
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	5 453 188 Ft	5 453 188 Ft	5 453 188 Ft	100%
	Költségvetési kiadások	118 905 436 Ft	137 944 515 Ft	192 612 917 Ft	223 747 439 Ft	125 306 654 Ft	56%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 095 610 Ft	1 084 818 Ft	1 084 818 Ft	1 084 818 Ft	1 084 818 Ft	100%
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	1 095 610 Ft	1 084 818 Ft	1 084 818 Ft	1 084 818 Ft	1 084 818 Ft	100%
	Finanszírozási kiadások	1 095 610 Ft	1 084 818 Ft	1 084 818 Ft	1 084 818 Ft	1 084 818 Ft	100%
	Kiadások mindösszesen	120 001 046 Ft	139 029 333 Ft	193 697 735 Ft	224 832 257 Ft	126 391 472 Ft	56%