

Vibód Községi Önkormányzat 2024. évi bevételi előirányzat

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat			Teljesítés	Kötelező feladat			Teljesítés	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat
			Eredeti	mód. I.	mód. II.		Eredeti	mód. I.	mód. II.		Eredeti	
1. I. Közhatalmi bevételek		B3	37 900 000	50 900 000	50 900 000	38 033 480	37 900 000	50 900 000	50 900 000	0	0	0
1.1. Vagyoni típusú adók		B34	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 346 117	2 400 000	2 400 000	2 400 000			
1.1.1. Magánszemélyek kommunális adója			2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 346 117	2 400 000	2 400 000	2 400 000			
1.2. Értékesítési és forgalmi adók bevételei		B351	35 000 000	48 000 000	48 000 000	35 313 093	35 000 000	48 000 000	48 000 000			
1.2.1. Isparüzési adó - állandó jelleggel végzett			35 000 000	48 000 000	48 000 000	35 313 093	35 000 000	48 000 000	48 000 000			
1.2.2. Isparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett												
1.3. Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része		B354	0									
1.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei		B355										
1.4.1. Telefonterhelési díj												
1.5. Egyéb közhatalmi bevételek		B36	500 000	500 000	500 000	374 250	500 000	500 000	500 000			
2. II. Működési bevételek		B4	18 561 528	19 264 086	28 912 484	20 487 265	18 561 528	11 664 697	26 912 484	0	0	0
2.1. Szolgáltatások bevételei		B402	6 038 000	6 038 000	3 513 105	1 526 013	6 038 000	6 038 000	3 513 105			
2.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	2 775 000	2 775 000	5 208 342	5 202 217	2 775 000	2 775 000	5 208 342			
2.3. Tulajdonosi bevétel		B404	1 588 328	1 588 328	5 309 328	1 348 328	1 588 328	1 588 328	5 309 328			
2.3.1. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek												
2.3.2. Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásából származó bevétel												
2.3.3. Kapott osztalék												
2.4. Ellátási díjak		B405	7 243 389	7 243 389	8 086 986	7 648 890	7 243 389	7 243 389	8 086 986			
2.4. Kiszámlázott ÁFA		B406	361 311	361 311	561 960	561 960	361 311	361 311	561 960			
2.5. Általános forgalmi adó visszatérítése			388 000	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000	388 000			
2.6. Kamatbevételek		B408	140 000	140 000	140 000	107 992	140 000	140 000	140 000			
2.6. Biztosító által fizetett kártérítés		B410		356 000	356 000	356 000		356 000	356 000			
2.6. Egyéb működési célú bevételek		B411	27 500	374 058	3 348 763	3 329 865	27 500	374 058	3 348 763			
3. III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	277 689 053	277 689 053	288 580 301	281 096 978	277 689 053	277 689 053	288 580 301	0	0	0
3.1. Önkormányzatok működési támogatása		B11	266 479 210	266 479 210	272 422 248	272 422 249	266 479 210	266 479 210	272 422 248			
3.2. Működési célú központosított előirányzatok												
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
3.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		B16	11 209 843	11 209 843	16 158 053	8 674 729	11 209 843	11 209 843	16 158 053			
3.4.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz												
3.4.2. EU támogatás			0									
3.4.3. Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel			0									
4. IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	103 731 410	149 884 549	104 388 636	0	103 731 410	149 884 549	0	0	0
4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0									
4.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B23										
4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		B25	0	103 731 410	149 884 549	104 388 636		103 731 410	149 884 549			
4.3.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz												
4.3.2. EU támogatás												
4.3.3. Egyéb felhalmozási támogatásértéktől bevétel				103 731 410	149 884 549	104 388 636		103 731 410	149 884 549			
5. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			0	6 200 000	6 817 300	6 817 300	0	6 200 000	6 817 300	0	0	0
5.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		B6			617 300	617 300			617 300			
5.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		B7		6 200 000	6 200 000	6 200 000		6 200 000	6 200 000			
6. VI. Felhalmozási bevételek		B5	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0
6.1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése		B52	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000			
6.2. Részvételadók értékesítése		B54										
7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			336 950 581	460 584 549	525 894 634	450 803 638	336 950 581	452 985 160	525 894 634	0	0	0
8. VII. Finanszírozási bevételek			57 573 686	57 573 686	67 192 271	67 192 271	57 573 686	57 573 686	67 192 271	0	0	
8.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B811	0									
8.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		B811										
8.3. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B813	57 573 686	57 573 686	57 573 686	57 573 686	57 573 686	57 573 686	57 573 686			
8.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés		B814			9 618 585	9 618 585			9 618 585			
9. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			394 524 267	518 158 235	593 086 905	517 995 910	394 524 267	510 558 846	593 086 905	0	0	0

Megnevezés		Rovat	Előirányzat			Teljesítés	Költségvetési feladat			Teljesítés	Önként vállalt feladat			Teljesítés	Általános (Általános) feladat
I. II. Kötelező kiadások			328 834 186	330 358 613	376 602 463	346 157 768	328 834 186	330 358 613	376 602 463	346 157 768	0				
1.1	Személyi juttatások	K1	170 043 696	170 312 363	179 726 469	176 600 330	170 043 696	170 312 363	179 726 469	176 500 330					
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 443 114	23 443 114	24 552 324	23 163 426	23 443 114	23 443 114	24 552 324	23 163 426					
1.3	Dologi kiadások	K3	106 782 805	112 570 304	130 367 261	119 069 902	106 782 805	112 570 304	130 367 261	119 069 902					
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 150 000	3 150 000	3 864 461	3 864 461	3 150 000	3 150 000	3 864 461	3 864 461					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	23 214 780	26 883 832	27 842 868	22 959 619	23 214 780	26 883 832	27 842 868	22 959 619					
1.5.1	Események, befizetések				840 054	1 952 403		840 054	1 952 403	1 952 403					
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 070 000	5 270 000	5 270 000	4 720 200	2 070 000	5 270 000	5 270 000	4 720 200					
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		21 144 780	20 784 778	20 520 405	16 288 928	21 144 780	20 784 778	20 520 405	16 288 928					
II. Felhalmozási költségvetési kiadások			60 430 286	168 673 832	182 841 083	106 625 780	48 330 286	164 873 632	176 128 725	102 713 412	2 100 000	3 600 000	6 812 338	6 812 338	6 812 338
2.1	Beruházások	K6	6 616 700	20 168 115	22 020 559	9 435 234	6 616 700	20 168 115	22 020 559	9 435 234					
2.2	Felújítások	K7	41 713 568	144 783 127	154 065 876	93 255 888	41 713 568	144 783 127	154 065 876	93 255 888					
2.2	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	2 100 000	3 622 290	6 854 928	6 854 928			22 290	22 290	2 100 000	3 600 000	6 812 338	6 812 338	6 812 338
2.3.1	Pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre		2 100 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000					2 100 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
2.3.2	Pénzeszköz átadása államháztartáson belülre				22 290	22 290			22 290	22 290					
2.3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-ként				3 212 338	3 212 338							3 212 338	3 212 338	3 212 338
2.3.4	Belföldi pénzeszköz átadása														
III. Tartalékok		512	3 214 648	979 932	22 368 221	0	3 214 648	979 932	22 368 221	0	0				
3.1	Általános tartalék		3 214 648	979 932	0		3 214 648	979 932							
3.2	Céltartalék		0												
3.3	Felkészítési tartalék		0	0	22 368 221					22 368 221					
IV. Kölcsönök nyújtása															
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			382 278 109	505 913 077	560 941 747	454 883 518	380 179 108	502 313 077	574 028 408	447 871 180	2 100 000	3 600 000	6 812 338	6 812 338	6 812 338
V. Finanszírozási kiadások		K9	12 245 158	12 245 158	12 245 158	12 245 158	9 190 158	9 190 158	9 190 158	9 190 158	3 055 000	3 055 000	3 055 000	3 055 000	3 055 000
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		3 055 000	3 055 000	3 055 000	3 055 000					3 055 000	3 055 000	3 055 000	3 055 000	3 055 000
7.2	Állam megadogatása		9 190 158	9 190 158	9 190 158	9 190 158	9 190 158	9 190 158	9 190 158	9 190 158					
KIADÁSOK ÖSSZESEN			394 524 267	518 158 235	563 086 905	466 928 676	389 369 267	511 503 235	583 219 567	457 061 338	5 155 000	6 655 000	9 867 338	9 867 338	9 867 338

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Költségvetési kiadás, módosított (költségvetési bevételek 7. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)															
Finanszírozási bevételek egyenlege (II.1-III.2)+/-															