

2024. évi költségvetés teljesítése

Szárlliget Község Önkormányzata		Bevételek Ft-ban		
Számlaszám	Megnevezés	2024		
		eredeti	módosított	teljesített
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok
111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 229 445	103 229 445	103 229 445
112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 420 484	89 368 772	89 368 772
1131	Települési önkorm. szociális feladatainak támogatása,bölcsőde tám.	13 825 000	37 222 200	37 222 200
1132	Intézményi gyermekétkeztetés, szünidei étk. Támogatása	53 992 688	55 782 825	55 782 825
114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 634 298	7 190 679	7 190 679
115	Működési célú költségvetési támogatások	0	1 466 850	1 466 850
116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	568 602	568 602
11	Önkormányzatok működési támogatásai	266 101 915	294 829 373	294 829 373
16	Működési célú támogatások	0	4 446 267	0
1605	Központi kezelésű előirányzatok(nyári diákmunka tám.)	0	0	571 714
1606	Elkülönített állami pénzalapból működési célú támogatás (közfoglalkozt.)	0	0	4 195 536
1610	Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	0	1 000 000
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	266 101 915	299 275 640	300 596 623
2503	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
2		0	0	0
34	Építményadó	20 000 000	30 000 000	27 353 257
34	Telekadó	1 500 000	1 500 000	3 357 404
351	Iparűzési adó	30 000 000	48 000 000	52 915 910
36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	5 606 920
3	Közhatalmi bevételek	52 000 000	80 000 000	89 233 491
402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	130 480

403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360 000	360 000	0
404	Tulajdonosi bevételek - <i>bérleti díjak /közösségi ház, lakás, vendégház/</i>	5 000 000	5 000 000	6 920 956
405	Ellátási díjak - <i>Iskolában étkezők térítési díjbevétele</i>	6 275 689	6 416 110	7 030 990
406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 800 000	1 800 000	1 933 688
407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	551 167
411	Egyéb működési bevétel (kamatbevétel)	8 500	8 500	55 431
4	Működési bevételek	13 644 189	13 784 610	16 622 712
75	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - <i>Viziközmű lakossági befizetés</i>	400 000	400 000	850 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000	850 000
	Költségvetési bevételek	332 146 104	393 460 250	407 302 826
8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 231 699	93 231 699	93 231 699
814	Államházt. belüli megelőlegezés bevétele	0	109 712	10 372 901
	Finanszírozási bevételek	93 231 699	93 341 411	103 604 600
	Költségvetési bevételek	332 146 104	393 460 250	407 302 826
	Finanszírozási bevételek	93 231 699	93 341 411	103 604 600
	Mindösszesen:	425 377 803	486 801 661	510 907 426

Szárliget Község Önkormányzata

Kiadások Ft-ban

Számlaszám	Megnevezés	2024		
		eredeti	módosított	teljesített
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 467 360	11 860 306	11 686 254
1102	Normatív jutalmak	0	250000	247566
1107	Béren kívüli juttatások (<i>cafeteria</i>)	400 000	157 000	156 250
1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0

1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	135 000	134 435
121	Választott tisztségviselők juttatásai	17 583 983	18 893 983	18 890 176
122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	3 627 600	4 560 600	4 537 600
123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	2 000 000	1 425 000	1 424 983
1	Személyi juttatások összesen	28 178 943	37 281 889	37 077 264
	Szociális hozzájárulási adó	3 663 263	3 894 449	3 089 216
	Táppénz hozzájárulás	0	0	23 282
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	85 000	85 000	131 194
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 748 263	3 979 449	3 243 692
311	Szakmai anyagok beszerzése - <i>nyomtatvány (védőnő), könyv</i>	50 000	50 000	0
312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - <i>tisztítószer, irodaszer, üzemanyag,tüzelő</i>	10 000 000	7 833 231	7 824 049
321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - <i>rendszerfelügyelet, karbantartás</i>	1 500 000	1 870 000	1 865 693
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - <i>telefon, internetelőfizetések</i>	2 500 000	1 281 260	855 616
3311	Közüzemi díjak - <i>villamosenergia szolgáltatás díja</i>	5 200 000	5 250 000	4 666 109
3312	gázszolgáltatás díja	2 000 000	1 350 000	1 342 659
3313	távhő szolgáltatás díja	0	0	0
3314	víz és csatorna szolgáltatás díja	800 000	1 300 000	1 271 674
331	Közüzemi díjak összesen	8 000 000	7 900 000	7 280 442
332	Vásárolt élelmezés - <i>Nebuló által kiszámlázott összeg ÁFA-nélkül</i>	26 000 000	21 248 470	20 849 926
333	Bérleti és lízingdíjak	500 000	320 000	320 000
334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - <i>külső szolgáltató javítási díja</i>	6 000 000	6 400 000	6 296 902
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - <i>pályázatírás,műszaki tanácsadás, műszaki ellenőrzés, továbbképzés</i>	5 000 000	8 410 000	8 116 368
337	Egyéb szolgáltatások- <i>postaköltség, bank költség, hulladékszállítás</i>	8 000 000	7 176 092	6 734 498
337	<i>biztosítási díjak</i>	1 500 000	700 000	691 889
351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 500 000	15 180 000	15 165 682
352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
355	Egyéb dologi kiadások - <i>vendéglátás, rendezvények költségei</i>	5 000 000	5 767 000	5 061 343
3	Dologi kiadások	88 550 000	84 136 053	81 062 408

48	Egyéb nem intézményi ellátások - <i>segélyek önkormányzati hatáskörben</i>	13 825 000	15 089 000	14 781 182
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 825 000	15 089 000	14 781 182
506	Egyéb műk.c. tám. Államházt. Belülre (Bursa Hungarica+ fogorvosi ügyelet)	1 200 000	1 469 000	1 453 484
512	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre (civil szervezetek, ügyelet)	8 000 000	5 700 000	3 200 000
	Céltartalék	0	0	0
513	Általános tartalék	50 662 648	2 141 908	0
5	Egyéb működési célú kiadások	59 862 648	9 310 908	4 653 484
62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 000 000	4 725 000	4 213 723
63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 000 000	1 000 000	864 915
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 000 000	3 741 000	3 740 030
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 170 736	2 704 736	2 381 041
6	Beruházások	20 170 736	12 170 736	11 199 709
71	Ingatlan felújítás - <i>hivatal</i>	10 000 000	69 000 000	65 568 376
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 700 000	19 140 000	17 703 461
7	Felújítások	12 700 000	88 140 000	83 271 837
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások visszafizetése - csapadékvíz	23 723 143	24 505 673	24 504 953
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 723 143	24 505 673	24 504 953
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	250 758 733	274 613 708	259 794 529
914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 385 307	9 495 019	9 495 019
915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - <i>Óvoda, PH finanszírozás</i>	165 233 763	202 692 934	198 430 000
	Finanszírozási kiadások	174 619 070	212 187 953	207 925 019
	Költségvetési kiadások	250 758 733	274 613 708	259 794 529
	Finanszírozási kiadások	174 619 070	212 187 953	207 925 019
	Mindösszesen	425 377 803	486 801 661	467 719 548