

Nagytarcsa Község Önkormányzata
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	540 338 086	643 295 049	643 295 049	643 295 049	0	0	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	172 251 235	172 251 235	172 251 235	172 251 235	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	285 677 428	287 559 532	287 559 532	287 559 532	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 232 250	84 533 635	84 533 635	84 533 635	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	51 871 623	77 974 194	77 974 194	77 974 194	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 305 550	20 783 846	20 783 846	20 783 846	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	192 607	192 607	192 607	0	0	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 140 800	10 840 800	10 417 979	7 022 300	0	3 395 679	96%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	9 140 800	10 840 800	10 417 979	7 022 300	0	3 395 679	96%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Közhatalmi bevételek	2 121 000 000	2 800 748 917	2 800 748 917	2 800 748 917	0	0	100%
18	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	615 000 000	659 747 179	659 747 179	659 747 179	0	0	100%
19	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	1 500 000 000	2 117 326 542	2 117 326 542	2 117 326 542	0	0	100%
20	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	6 000 000	23 675 196	23 675 196	23 675 196	0	0	100%
24	4.	Működési bevételek	214 373 999	275 996 552	252 933 226	249 145 532	2 542 699	1 244 995	92%
25	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	68 399 999	70 338 478	58 427 291	58 142 291	0	285 000	83%
27	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 000 000	25 231 658	25 207 466	24 845 941	0	361 525	100%
28	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	200 000	150 000	150 000	150 000	0	0	100%
29	B405	Ellátási díjak előirányzata	38 650 000	45 307 780	37 352 390	34 864 514	2 487 876	0	82%
30	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	25 063 000	32 608 955	29 440 153	29 356 258	0	83 895	90%
31	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
32	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	80 000 000	96 351 164	96 351 164	96 351 164	0	0	100%
33	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	1 109	1 109	1 097	3	9	100%
34	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	3 756 657	3 756 657	3 756 657	0	0	100%
37	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	61 000	2 250 751	2 246 996	1 677 610	54 820	514 566	100%
38	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
39	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
40	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0	0%
41	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0	0	0	0%
42	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
43	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
44	6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	2 884 852 885	3 730 881 318	3 707 395 171	3 700 211 798	2 542 699	4 640 674	99%
45	7.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
46	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
47	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
48	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
49	8.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
50	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
51	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
52	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
53	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
54	9.	Maradvány igénybevétele	265 921 042	367 941 505	2 356 459 113	2 345 063 274	1 616 219	9 779 620	640%
55	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	265 921 042	367 941 505	2 356 459 113	2 345 063 274	1 616 219	9 779 620	640%
56	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
57	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	343 364 250	#####	#####	0	0	12092%
58	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	343 364 250	343 364 250	343 364 250	0	0	100%
59	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
60	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	#####	#####	0	0	0%
61	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
62	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
63	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
64	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
65	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0%
66	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
67	12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
68	13.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
69	14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7. + ...	265 921 042	711 305 755	#####	#####	1 616 219	9 779 620	6168%
70	15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6 + 14)	3 150 773 927	4 442 187 073	#####	#####	4 158 918	14 420 294	1071%

Nagytarcsa Község Önkormányzata
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Százalé- k

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	2 775 119 933	2 947 011 106	2 528 269 483	2 131 530 390	61 644 045	335 095 048	86%
3	K1	Személyi juttatások	893 102 726	949 193 813	801 942 894	496 490 026	42 745 365	262 707 503	84%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 352 519	133 465 150	108 571 469	66 285 402	5 787 677	36 498 390	81%
5	K3	Dologi kiadások	664 987 226	763 147 579	563 712 713	514 712 555	13 111 003	35 889 155	74%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 500 000	13 654 470	7 604 516	7 604 516	0	0	56%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 077 177 462	1 087 550 094	1 046 437 891	1 046 437 891	0	0	96%
8	2.	Tartalékok	336 465 622	1 136 738 152	0	0	0	0	0%
9	K513	Általános tartalék	336 465 622	1 136 738 152	0	0	0	0	0%
10	K513	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	3.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)	3 111 585 555	4 083 749 258	2 528 269 483	2 131 530 390	61 644 045	335 095 048	62%
12	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	21 245 720	21 245 720	21 245 720	21 245 720	0	0	100%
13	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 245 720	21 245 720	21 245 720	21 245 720	0	0	100%
14	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
15	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
16	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
17	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
18	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	17 942 652	337 192 095	41 514 016 441	41 514 016 441	0	0	12312%
24	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	17 942 652	337 192 095	337 192 095	337 192 095	0	0	100%
26	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	#####	#####	0	0	0%
27	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
29	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
32	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
33	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	39 188 372	358 437 815	#####	#####	0	0	11588%
37	11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	3 150 773 927	4 442 187 073	#####	#####	61 644 045	335 095 048	992%