

## 1. melléklet

## Zsámbok Község Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai 2024.04.30.

adatok forintban

|  | Megnevezés                                                                           | Zsámbok<br>Község<br>Önkormány-<br>zat | Zsámboki<br>Polgármest<br>eri Hivatal | Kacó<br>Napközi<br>Otthonos<br>Óvoda és<br>Konyha | Összesen         |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
|  | Cím, alcím                                                                           | I.1.                                   | I.2.                                  | I.3.                                              | I.               |
|  | <b>Bevételek</b>                                                                     |                                        |                                       |                                                   |                  |
|  | Helyi önkorm.műk.általános tám. B111                                                 | 102948366                              |                                       |                                                   | 102948366        |
|  | Egyéb köznevelési tám. B112                                                          | 107792854                              |                                       |                                                   | 107792854        |
|  | Szociális, gyermekjóléti, tám B113                                                   | 55028749                               |                                       |                                                   | 55028749         |
|  | Gyermekétkeztetési tám B113                                                          | 46788391                               |                                       |                                                   | 46788391         |
|  | Kulturális felad. Tám. B114                                                          | 8046441                                |                                       |                                                   | 8046441          |
|  | Műk.célú közp.előir.B115                                                             | 0                                      |                                       |                                                   | 0                |
|  | Helyi önkorm.kieg.tám. B116                                                          | 753091                                 |                                       |                                                   | 753091           |
|  | Önkorm. működési tám. (B11)                                                          | 321357892                              | 0                                     | 0                                                 | 321357892        |
|  | Egyéb működési c. tám. Államházt. Belülről (TB) B16                                  | 1107984                                |                                       |                                                   | 1107984          |
|  | <b>Műk.célú tám.államházt.belülről (B1)</b>                                          | <b>322465876</b>                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                          | <b>322465876</b> |
|  | <b>Felhalm.célú tám áht-n belülről (B2)</b>                                          | <b>5999999</b>                         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                          | <b>5999999</b>   |
|  | Vagyoni típusú adók B34 (Kommunális adó)                                             | 6000000                                |                                       |                                                   | 6000000          |
|  | Értékesítési és forgalmi adó B351 (Iparüzési adó)                                    | 30000000                               |                                       |                                                   | 30000000         |
|  | Gépjárműadó B354                                                                     | 0                                      |                                       |                                                   | 0                |
|  | Egyéb közhatalmi bev. B36 (Bírság, pótlék)                                           | 500000                                 |                                       |                                                   | 500000           |
|  | Talajterhelési díj (B36)                                                             | 0                                      |                                       |                                                   | 0                |
|  | <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>                                                     | <b>36500000</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                          | <b>36500000</b>  |
|  | Szolgáltatások ellenértéke B402 (bérleti díj)                                        | 5180000                                | 0                                     |                                                   | 5180000          |
|  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás) B403 | 415000                                 | 0                                     |                                                   | 415000           |
|  | Tulajdonosi bevételek B404 (Egyéb önkorm.vagyon bérbead.)                            | 3800000                                |                                       |                                                   | 3800000          |
|  | Ellátási díjak B405 (Intézmények alaptevékenységének bev.)                           | 0                                      |                                       | 12500000                                          | 12500000         |
|  | Kiszámlázott áfa B406 (Áfa bevételek és visszatérülések)                             | 335749                                 | 0                                     | 3900000                                           | 4235749          |
|  | Egyéb működési bevételek B411 (Intézmények egyéb bevételei)                          | 2293520                                |                                       | 2100000                                           | 4393520          |
|  | <b>Működési bevételek (B4)</b>                                                       | <b>12024269</b>                        | <b>0</b>                              | <b>18500000</b>                                   | <b>30524269</b>  |

|    |                                                                                                  |                  |                 |                  |                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|    | Ingtalanértékesítés B52                                                                          | 0                |                 |                  | 0                |
|    | <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                                               | <b>0</b>         |                 |                  | <b>0</b>         |
|    | Működési c. visszatér.tám.államh.kívülről B62 (Korábban nyújtott hitelek visszatér. Lakosságtól) | 1000000          |                 |                  | 1000000          |
|    | <b>Működési c. átvett pek (B6)</b>                                                               | <b>1000000</b>   |                 |                  | <b>1000000</b>   |
|    | Egyéb felhalm.célú átvett pek B75 (érdekeltségi hozzájár.)                                       |                  |                 |                  | 0                |
|    | <b>Felhalm. Célra átvett pénzeszk. (B7)</b>                                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|    | <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                                                           | <b>377990144</b> | <b>0</b>        | <b>18500000</b>  | <b>396490144</b> |
|    | Hitelfelvétel B8111                                                                              | 0                |                 |                  | 0                |
|    | Forgat.célú belföldi ép visszaváltása, értékes. B8121                                            |                  |                 |                  | 0                |
|    | Maradvány igénybevétele B813                                                                     | 47746873         | 1225746         | 1781498          | 50754117         |
|    | ebből kötelezettséggel terhelt maradvány                                                         | 15746873         | 1225746         | 1781498          | 18754117         |
|    | Központi, irányítószervi tám.816                                                                 |                  | 68900000        | 190742000        | 259642000        |
|    | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                                             | <b>47746873</b>  | <b>70125746</b> | <b>192523498</b> | <b>50754117</b>  |
|    |                                                                                                  |                  |                 |                  | 0                |
|    | <b>Bevételek mindösszesen (B1-B8)</b>                                                            | <b>425737017</b> | <b>70125746</b> | <b>211023498</b> | <b>447244261</b> |
|    |                                                                                                  |                  |                 |                  |                  |
|    | <b>Kiadások</b>                                                                                  |                  |                 |                  | 0                |
| 1. | <b>Működési kiadások (K1-K5)</b>                                                                 | <b>131517795</b> | <b>69295746</b> | <b>210893498</b> | <b>411707039</b> |
|    | ebből személyi juttatások K1                                                                     | 55411753         | 52182615        | 138524351        | 246118719        |
|    | járuulék K2                                                                                      | 5579887          | 7163731         | 18537147         | 31280765         |
|    | dologi kiadások K3                                                                               | 56201520         | 9949400         | 53832000         | 119982920        |
|    | ellátottak juttatásai K4                                                                         | 9707000          | 0               |                  | 9707000          |
|    | pénzek.átadás, támogatás K5                                                                      | 4617635          | 0               |                  | 4617635          |
|    |                                                                                                  |                  |                 |                  | 0                |
| 2. | <b>Beruházás (K6)</b>                                                                            | <b>21524999</b>  | <b>830000</b>   | <b>130000</b>    | <b>22484999</b>  |
|    |                                                                                                  |                  |                 |                  | 0                |
| 3. | <b>Felújítás (K7)</b>                                                                            | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|    |                                                                                                  |                  |                 |                  | 0                |
| 4. | <b>Felhalmozási célú tám. (K8)</b>                                                               | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|    | Egyéb felhalm.célú tám.                                                                          | 0                |                 |                  | 0                |
|    |                                                                                                  |                  |                 |                  | 0                |
| 5. | <b>Tartalékok K513</b>                                                                           | <b>1931692</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>1931692</b>   |
|    | ebből: Általános tartalék                                                                        | 1931692          |                 |                  | 1931692          |
|    | Céltartalék                                                                                      |                  |                 |                  | 0                |
|    |                                                                                                  |                  |                 |                  | 0                |
| 6. | <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>                                                              | <b>270762531</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>270762531</b> |
|    | Intézményfinanszírozás K915                                                                      | 259642000        |                 |                  | 259642000        |
|    | Hiteltörlesztés (lízing) K911                                                                    | 0                |                 |                  | 0                |
|    | Áht-n belüli megelőlegezésK914                                                                   | 11120531         |                 |                  | 11120531         |
|    |                                                                                                  |                  |                 |                  | 0                |
| 6. | <b>Kiadások mindösszesen (K1-K9)</b>                                                             | <b>425737017</b> | <b>70125746</b> | <b>211023498</b> | <b>447244261</b> |