

1. melléklet

Zsámbok Község Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai

2024.12.31

adatok forintban

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Tény			
Megnevezés		Zsám-bok Község Önkormányzat	Zsám-boki Polgármesteri Hivatal	Kacó Óvoda, Konyha és Mini Bölcsőde	Összesen	Zsám-bok Község Önkormányzat	Zsám-boki Polgármesteri Hivatal	Kacó Óvoda, Konyha és Mini Bölcsőde	Összesen	Zsám-bok Község Önkormányzat	Zsám-boki Polgármesteri Hivatal	Kacó Óvoda, Konyha és Mini Bölcsőde	Összesen
Cím, alcím		I.1.	I.2.	I.3.	I.	I.1.	I.2.	I.3.	I.	I.1.	I.2.	I.3.	I.
Bevételek													
Helyi önkorm.műk.általános tám. B111		102948366			102948366	103438366			103438366	103438366			103438366
Egyéb köznevelési tám. B112		107792854			107792854	109880952			109880952	109880952			109880952
Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. Tám. B113		100996709			100996709								
						103711504			103711504	103711504			103711504
Kulturális felad. Tám. B114		7394205			7394205	8046441			8046441	8046441			8046441
Műk.célú közp.előir.B115					0	1600200			1600200	1600200			1600200
Helyi önkorm.kieg.tám. B116					0	753091			753091	753091			753091
Önkorm. működési tám. (B11)		319132134	0	0	319132134	327430554	0	0	327430554		0	0	327430554
Egyéb működési c. tám. Államházt. Belülről (TB) B16					0	13411911	2070519		15482430	13326165	2070519		15396684
Műk.célú tám.államházt.belülről (B1)		319132134	0	0	319132134	340842465	2070519	0	342912984	340756719	2070519	0	342827238
Felhalm.célú tám áht-n belülről (B2)					0	15999997	0	0	15999997	15999997	0	0	15999997
Vagyoni típusú adók B34 (Kommunális adó)		6000000			6000000	6000000			6000000	5863006			5863006
Értékesítési és forgalmi adó B351 (Iparüzési adó)		30000000			30000000	38000000			38000000	42335240			42335240
Gépjárműadó B354					0				0				0
Egyéb közhatalmi bev. B36 (Bírság, pótlék)		500000			500000	500000			500000	1047919			1047919
Tajajterhelési díj (B36)					0				0	3212537			3212537
Közhatalmi bevételek (B3)		36500000	0	0	36500000	44500000	0	0	44500000	52458702	0	0	52458702
Készletértékesítés (B401)					0				0	55119			55119
Szolgáltatások ellenértéke B402 (bérleti díj)		5180000			5180000	6130000			6130000	8430372			8430372
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás) B403		415000			415000								
						815000			815000	1054517	45378		1099895
Tulajdonosi bevételek B404 (Egyéb önkorm.vagyon bérbead. 1500)		3800000			3800000								
						3800000			3800000	4059375			4059375
Ellátási díjak B405 (Intézmények alaptevékenységének bev.)				12500000	12500000								
						320000		12500000	12820000	321266		13121095	13442361
Kiszámlázott áfa B406 (Áfa bevételek és visszatérülések)		335749		3900000	4235749	676249		3900000	4576249	992919	24985	4221667	5239571
Áfa visszatérítése (B407)					0			5680000	5680000	326000		6269000	6595000
Egyéb pénzügyi műveletek bev (B409)					0				0				0
Egyéb működési bevételek B411 (Intézmények egyéb bevételei)		800000		2100000	2900000								
						2473520		2100000	4573520	3097577	256289	2546438	5900304
Működési bevételek (B4)		10530749	0	18500000	29030749	14214769	0	24180000	38394769	18337145	326652	26158200	44821997
Ingatlanértékesítés B52					0	0			0				0
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. visszatér.tám.államh.kívülről B65 (Korábban nyújtott hitelek visszatér. Lakosságtól)		500000			500000								
						1980000			1980000	2075600			2075600
Működési c. átvett pek (B6)		500000	0	0	500000	1980000			1980000	2075600	0	0	2075600
Egyéb felhalm.célú átvett pek B75 (érdekeltségi hozzájár.)					0				0	313681			313681
Felhalm. Céla átvett pénzeszk. (B7)		0	0	0	0	0	0	0	0	313681	0	0	313681
Költségvetési bevételek (B1-B7)		366662883	0	18500000	385162883	417537231	2070519	24180000	443787750	429941844	2397171	26158200	458497215
Hitelfelvétel B8111					0	0			0				0
Forgat.célú belföldi ép visszaváltása, értékes. B8121					0				0				0
Maradvány igénybevétele B813		47746873	1225746	1781498	50754117	95551599	1283346	2415673	99250618	95551599	1283346	2415673	99250618
Áht-n belüli megelőlegezések B814					0	11496233			11496233	11496233			11496233
Központi, irányítószervi tám.816			68900000	190742000	259642000		69850000	192836938	262686938		67376000	185543976	252919976
Finanszírozási bevételek (B8)		47746873	70125746	192523498	310396117	107047832	71133346	195252611	373433789	107047832	68659346	187959649	363666827
					0				0				
Bevételek mindösszesen (B1-B8)		414409756	70125746	211023498	435917000	524585063	73203865	219432611	554534601	536989676	71056517	214117849	569244066
					0								
					0								
					0								
					0								

1.	Működési kiadások (K1-K5)	126288225	69295746	210893498	406477469		173689236	72363865	218612611	464665712		149014429	67887157	211385936	428287522
	ebből személyi juttatások K1	53645340	52182615	138524351	244352306		68660571	54517615	138524351	261702537		66074085	52801512	135029792	253905389
	járlék K2	5417885	7163731	18537147	31118763		6830363	7373040	18537147	32740550		6727392	6586465	17831601	31145458
	dologi kiadások K3	53818000	9949400	53832000	117599400		84579667	10473210	61551113	156603990		63814548	8499180	58524543	130838271
	ellátottak juttatásai K4	9707000			9707000		8961000			8961000		8273629			8273629
	pénzek.átadás, támogatás K5	3700000			3700000		4657635			4657635		4124775			4124775
					0										0
2.	Beruházás (K6)	14740000	830000	130000	15700000		22615999	840000	820000	24275999		22296479	831895	797820	23926194
					0										0
3.	Felújítás (K7)	0			0		10296408	0	0	10296408		400000	0	0	400000
					0					0					0
4.	Felhalmozási célú tám. (K8)				0		0	0	0	0		0	0	0	0
	Egyéb felhalm.célú tám.				0					0					0
					0										0
5.	Tartalékok K512	2619000	0	0	2619000		20525951	0	0	20525951		0	0	0	0
	ebből: Általános tartalék	2619000			2619000		20525951			20525951		0			0
	Céltartalék				0					0					0
					0										0
6.	Finanszírozási kiadások (K9)	270762531	0	0	270762531		297457469	0	0	297457469		287690507	0	0	287690507
	Intézményfinanszírozás K915	259642000			259642000		262686938			262686938		252919976			252919976
	Hiteltörlesztés (lízing) K911				0					0					0
	Belföldi értékpapír vásárlás (K912)				0		23650000			23650000		23650000			23650000
	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz (K914)	11120531			11120531		11120531			11120531		11120531			11120531
					0										
6.	Kiadások mindösszesen (K1-K9)	414409756	70125746	211023498	435917000		524585063	73203865	219432611	554534601		459401415	68719052	212183756	487384247