

Felsőberecki Község Önkormányzata költségvetési mérlege 2024. év

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	51 298 165	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	67 939 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 088 187	Személyi juttatások	34 004 500
2.	Közhatalmi bevételek	430 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 552 700
3.	Működési bevételek	4 779 978	Dologi kiadások	24 484 545
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
5.			Egyéb működési célú kiadások	3 897 255
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	16 640 835	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 800 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	3 635 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	3 635 000
2.	Felhalmozási bevételek	4 800 000	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	1 165 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 098 165	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 574 000
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	15 475 835	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 475 835	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 475 835	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Maradvány igénybevétele	15 475 835	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
2.	Betétek megszüntetése		Külföldi finanszírozás kiadásai	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		Belföldi finanszírozás kiadásai	
2.	Külföldi finanszírozás bevételei		Külföldi finanszírozás kiadásai	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 574 000	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 574 000

Az Önkormányzat 2024. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Bevételek	2024. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	51 298 165	0	0	51 298 165
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 088 187	0	0	46 088 187
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	29 289 587	0	0	29 289 587
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 798 600	0	0	16 798 600
2.	Közhatalmi bevételek	430 000	0	0	430 000
	2.1. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	400 000	0	0	400 000
	2.3. Egyéb adók	0	0	0	0
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	0	0	30 000
3.	Működési bevételek	4 779 978	0	0	4 779 978
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 980 000	0	0	1 980 000
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	3.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	3.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	3.7. Kamatbevételek	800 000	0	0	800 000
	3.8. Egyéb működési bevételek	1 999 978	0	0	1 999 978
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 800 000	0	0	4 800 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	4 800 000	0	0	4 800 000
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 800 000	0	0	4 800 000
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 098 165	0	0	56 098 165
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 475 835	0	0	15 475 835
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	15 475 835	0	0	15 475 835
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele				
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel				
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	15 475 835			15 475 835
	1.4. Irányító szervi támogatás	0			0
	1.5. Betétek megszüntetése				
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 574 000	0	0	71 574 000

Az Önkormányzat 2024. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadások	2024.évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	67 939 000	0	0	67 939 000
1.	Személyi juttatások	34 004 500	0	0	34 004 500
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 552 700	0	0	3 552 700
3.	Dologi kiadások	24 484 545	0	0	24 484 545
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	0	2 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 897 255	0	0	3 897 255
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 635 000	0	0	3 635 000
1.	Beruházások	3 635 000	0		3 635 000
2.	Felújítások	0	0		0
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0		0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0			0
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 574 000	0	0	71 574 000

Az Önkormányzat 2024. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
	FELADATOK ÖSSZESEN	71 574 000
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	71 574 000
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	12 305 900
I/2	Köztemető fenntartás és működtetés	438 150
I/3	Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 897 255
I/4	Közfoglalkoztatás	16 798 600
I/5	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	152 400
I/6	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0
I/7	Közüvilágítás	3 177 000
I/8	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	12 572 745
I/9	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	1 771 190
I/10	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	617 500
I/11	Zöldterület-kezelés	698 500
I/12	Falugondnoki szolgáltatás	8 675 060
I/13	Segélyek kötelező	2 000 000
I/14	Komp-és révközlekedés	8 342 700
I/15	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	127 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0
II/1	Civil szervezetek támogatása	0
II/2	Segélyek önként vállalt	0
II/3	Lakástámogatás	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
IV/1.	Hiteltörlesztés	
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
IV/2.	Pénzügyi lízing	