

Tataháza Községi Önkormányzat
2024. évi összesített költségvetési mérlege kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovatszám	Számlaszám	2024. évi előirányzat			
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	250 924 848	294 825 350	294 825 350	100,00
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0	18 969 995	22 271 494	117,40
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	20 700 000	33 701 453	30 809 697	91,42
4.	Működési bevételek	B4	094.	52 150 535	51 846 438	40 816 590	78,73
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0	300 000	300 000	100,00
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	24 000 000	24 000 000	7 557 000	31,49
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0,00
8.	Költségvetési bevételek összesen			347 775 383	423 643 236	396 580 131	93,61
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	B811	98.	6 626 235	185 491 116	185 342 134	99,92
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	0	1 049 699	1 049 699	100,00
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	0	0	0	0,00
12.	Áht-n belüli megelőlegezések	B815	098.	5 650 424	6 433 819	6 516 038	101,28
13.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	12 276 659	192 974 634	192 907 871	99,97
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.	-12 276 659	-192 974 634	-192 907 871	99,97
15.	Finanszírozási bevételek			12 276 659	192 974 634	192 907 871	99,97
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			360 052 042	616 617 870	589 488 002	95,60
1.	Működési célú bevételek			347 775 383	404 373 241	374 008 637	92,49
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	19 269 995	22 571 494	100,00
3.	Finanszírozási bevétel			5 650 424	7 483 518	192 907 871	2577,77
4.	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			353 425 807	431 126 754	589 488 002	136,73

Sorszám	Megnevezés	Rovatszám	Számlaszám				
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Személyi juttatások	K1	051.	83 097 200	85 164 503	85 101 117	99,93
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	7 730 825	8 163 851	8 163 851	100,00
3.	Dologi kiadások	K3	053.	114 335 025	149 857 728	138 132 313	92,18
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	11 620 000	12 020 000	6 667 180	55,47
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	43 023 292	51 196 975	49 408 457	96,51
6.	Beruházások	K6	056.	17 772 620	21 428 733	21 425 823	99,99
7.	Felújítások	K7	057.	0	0	0	0,00
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0	0,00
9.	Költségvetési kiadások összesen			277 578 962	327 831 790	308 898 741	94,22
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	059112.	0	185 491 116	180 469 629	97,29
11.	Megelőlegezés	K914	05914.	5 650 424	12 166 462	6 433 819	52,88
12.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	76 822 656	91 128 502	91 128 502	100,00
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
14.	Finanszírozási kiadások			82 473 080	288 786 080	278 031 950	96,28
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			360 052 042	616 617 870	586 930 691	95,19
1.	Működési célú kiadások			259 806 342	306 403 057	287 472 918	93,82
2.	Felhalmozási célú kiadások			17 772 620	21 428 733	21 425 823	99,99
3.	Finanszírozási kiadás			82 473 080	103 294 964	278 031 950	269,16
4.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN			360 052 042	431 126 754	586 930 691	136,14
1.	Működési célú bevételek - kiadások			87 969 041	97 970 184	86 535 719	88,33
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-17 772 620	-2 158 738	1 145 671	-53,07
3.	Finanszírozási bevétel -kiadás			-76 822 656	-95 811 446	-85 124 079	88,85
4.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			-6 626 235	0	2 557 311	