

Kisherend Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti %-a	Módosított %-a		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti %-a	Módosított %-a
a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 579 866	35 659 480	33 793 591	107%	95%	a)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	31 493 940	40 515 425	29 262 932	93%	72%
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	27 354 866	27 797 206	27 797 206	102%	100%	aa)	Személyi jellegű kiadások	9 218 400	9 724 562	9 301 304	101%	96%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 625 466	15 625 466	15 625 466	100%	100%	ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 199 368	1 011 300	1 011 300	84%	100%
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	9 459 400	9 459 400	9 459 400	100%	100%	ac)	Dologi jellegű kiadások	15 563 172	17 059 348	16 580 062	107%	97%
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%	100%	ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	5 213 000	5 213 000	1 806 267	35%	35%
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	442 340	442 340	-	100%	ae)	Egyéb működési célú kiadások	300 000	563 999	563 999	188%	100%
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-	-	af)	Működési tartalék	0	6 943 216	0	0%	0%
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	2 639 000	2 578 899	2 578 899	98%	100%	b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 000 000	4 819 288	4 279 129	214%	89%
ad)	Közhatalmi bevételek	870 000	3 121 943	1 466 925	169%	47%	ba)	Beruházási kiadások	0	1 879 288	1 879 129	0%	100%
ae)	Működési bevételek	716 000	1 041 045	830 174	116%	80%	bb)	Felújítási kiadások	2 000 000	2 940 000	2 400 000	120%	82%
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	0	-	-	bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-	-
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 120 387	1 120 387	0%	100%	c)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 076 795	1 105 829	1 105 829	103%	100%
b)	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	-	-	ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	0	0	0	-	-
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	-	-	cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 076 795	1 105 829	1 105 829	103%	100%
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	0	0	0	-	-	cc)	Irányító szervi támogatás	0	0	0	-	-
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	-	-	cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	-	-
bd)	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	0	0	0	-	-	ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	-	-
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	-	-							
c)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 990 869	10 781 062	10 781 062	360%	100%							
ca)	Maradvány igénybevétele	2 990 869	9 782 107	9 782 107	327%	100%							
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	998 955	998 955	-	100%							
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	-								
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	-								
ce)	Irányító szervi támogatás	0	0	0	-								
	ÖSSZES BEVÉTEL	34 570 735	46 440 542	44 574 653	129%	96%		ÖSSZES KIADÁS	34 570 735	46 440 542	34 647 890	100%	75%