

CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2024. évi előirányzat											
				Önkormányzat				Közös hivatal				Mindösszesen			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	1 572 320 806	1 707 316 404	1 707 316 404	100%	31 020 248	42 305 421	42 305 421	100%	1 603 341 054	1 749 621 825	1 749 621 825	100%
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				100%					0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	37 420 000	118 867 178	111 416 197	94%					37 420 000	118 867 178	111 416 197	94%
4.	Működési bevételek	B4	094.	11 375 886	16 332 273	14 954 393	92%	275 020	932 001	932 001	100%	11 650 906	17 264 274	15 886 394	92%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	5 000 000	639 145	639 145	100%					5 000 000	639 145	639 145	100%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	666 750	1 636 172	697 229	43%					666 750	1 636 172	697 229	43%
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		0	0	0%						0	0	0%
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 626 783 442	1 844 791 172	1 835 023 368	99%	31 295 268	43 237 422	43 237 422	100%	1 658 078 710	1 888 028 594	1 878 260 790	99%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	098.												
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	098.	230 549 923	230 549 923	230 549 923	100%	9 355 257	9 355 257	9 355 257	100%	239 905 180	239 905 180	239 905 180	100%
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.												
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	098.	0	47 897 169	47 897 169	100%					0	47 897 169	47 897 169	100%
13.	Intézményfinanszírozás	B816	098.												
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	098.												
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 857 333 365	2 123 238 264	2 113 470 460	99%	40 650 525	52 592 679	52 592 679	100%	1 897 983 890	2 175 830 943	2 166 063 139	99%

1.	Működési célú bevételek			1 852 333 365	2 122 599 119	2 112 831 315	99%	40 650 525	52 592 679	52 592 679	100%	1 892 983 890	2 175 191 798	2 165 423 994	99%
2.	Felhalmozási célú bevételek			5 000 000	639 145	639 145	100%						639 145	639 145	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 857 333 365	2 123 238 264	2 113 470 460	99%	40 650 525	52 592 679	52 592 679	100%	1 892 983 890	2 175 830 943	2 166 063 139	99%

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2024. évi előirányzat											
				Önkormányzat				Közös hivatal				Mindösszesen			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Személyi juttatások	K1	051.	112 375 160	116 795 358	116 795 358	100%	219 228 811	216 585 496	216 585 496	100%	331 603 971	333 380 854	333 380 854	100%
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	9 652 772	10 558 142	10 558 142	100%	29 135 486	29 004 537	29 004 537	100%	38 788 258	39 562 679	39 562 679	100%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	53 729 440	84 422 902	82 827 078	99%	22 527 000	40 447 387	25 690 394	64%	76 256 440	124 870 289	108 517 472	87%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	10 000 000	12 331 923	12 290 568	99%					10 000 000	12 331 923	12 290 568	99%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 217 005 606	1 542 017 916	1 419 538 935	92%	0	166	166	100%	1 217 005 606	1 542 018 082	1 419 539 101	83%
6.	Beruházások	K6	056.	109 601 770	2 221 968	2 221 968	100%					109 601 770	2 221 968	2 221 968	100%
7.	Felújítások	K7	057.	66 471 077	72 553 380	72 553 380	100%					66 471 077	72 553 380	72 553 380	100%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0							0	0		
8.	Költségvetési kiadások összesen			1 578 835 825	1 840 901 589	1 716 785 429	93%	270 891 297	286 037 586	271 280 593	95%	1 849 727 122	2 126 939 175	1 988 066 022	88%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914		48 256 768	48 256 768	48 256 768	100%					48 256 768	48 256 768	48 256 768	100%
10.	Pénzügyi lízing	K917		0	635 000	635 000	100%					0	635 000	635 000	100%
11.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	230 240 772	233 444 907	233 444 907	100%					230 240 772	233 444 907	233 444 907	100%
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-230 240 772	-233 444 907	-233 444 907	100%					-230 240 772	-233 444 907	-233 444 907	100%
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 627 092 593	1 889 793 357	1 765 677 197	87%	270 891 297	286 037 586	271 280 593	95%	1 897 983 890	2 175 830 943	2 036 957 790	88%

1.	Működési célú kiadások			1 451 019 746	1 815 018 009	1 690 901 849	93%	270 891 297	286 037 586	271 280 593	95%	1 721 911 043	2 101 055 595	1 962 182 442	93%
2.	Felhalmozási célú kiadások			176 072 847	74 775 348	74 775 348	100%	0	0	0	100%	176 072 847	74 775 348	74 775 348	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 627 092 593	1 889 793 357	1 765 677 197	87%	270 891 297	286 037 586	271 280 593	95%	1 897 983 890	2 175 830 943	2 036 957 790	94%

1.	Működési célú bevételek - kiadások			401 313 619	307 581 110	421 929 466		-230 240 772	-233 444 907	-218 687 914		171 072 847	74 136 203	203 241 552	
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-171 072 847	-74 136 203	-74 136 203		0	0	0		-171 072 847	-74 136 203	-74 136 203	
	BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			230 240 772	233 444 907	347 793 263		-230 240 772	-233 444 907	-218 687 914		0	0	129 105 349	