

RINYAÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés                                  | Rovat-szám | Számla-szám | 2024. évi előirányzat |             |             |                |
|----------|---------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------|
|          |                                             |            |             | Eredeti               | Módosított  | Teljesítés  | Teljesítés %-a |
| 1.       | Műk. célú támog. áht-n belülről             | B1         | 091.        | 40,837,691            | 43,693,959  | 43,693,959  | 100.00         |
| 2.       | Felhalm. célú támog. áht-n belülről         | B2         | 092.        | 81,563,046            | 200,000     | 200,000     | 100.00         |
| 3.       | Közhatalmi bevételek                        | B3         | 093.        | 10,470,000            | 9,882,049   | 8,283,647   | 83.83          |
| 4.       | Működési bevételek                          | B4         | 094.        | 3,773,140             | 5,521,836   | 5,120,887   | 92.74          |
| 5.       | Felhalmozási bevételek                      | B5         | 095.        | 2,000,000             |             |             |                |
| 6.       | Műk. célú átvett pénzeszközök               | B6         | 096.        | 300,000               | 464,669     | 351,669     | 75.68          |
| 7.       | Felhalm. célú átvett pénzeszközök           | B7         | 097.        |                       |             |             |                |
| 8.       | Költségvetési bevételek összesen            |            |             | 138,943,877           | 59,762,513  | 57,650,162  | 96.47          |
| 9.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B811       | 098.        |                       |             |             |                |
| 10.      | Maradvány igénybevétele - működési          | B813       | 098.        | 5,234,284             | 66,515,074  | 66,515,074  | 100.00         |
| 11.      | Maradvány igénybevétele - felhalmozási      | B813       | 098.        | 61,583,519            | 302,729     | 302,729     | 100.00         |
| 12.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések     | B814       | 098.        |                       | 1,455,031   | 1,455,031   | 100.00         |
| 13.      | Finanszírozási bevételek összesen           |            |             | 66,817,803            | 68,272,834  | 68,272,834  | 100.00         |
| 14.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                          |            |             | 205,761,680           | 126,580,316 | 124,467,965 | 98.33          |

|    |                             |  |  |             |             |             |        |
|----|-----------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|--------|
| 1. | Működési célú bevételek     |  |  | 60,615,115  | 127,532,618 | 125,420,267 | 98.34  |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek |  |  | 145,146,565 | 502,729     | 502,729     | 100.00 |
|    | BEVÉTELEK ÖSSZESEN          |  |  | 205,761,680 | 128,035,347 | 125,922,996 | 98.35  |

| Sor-szám | Megnevezés                                    | Rovat-szám | Számla-szám | 2024. évi előirányzat |             |             |                |
|----------|-----------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------|
|          |                                               |            |             | Önkormányzat          |             |             |                |
|          |                                               |            |             | Eredeti               | Módosított  | Teljesítés  | Teljesítés %-a |
| 1.       | Személyi juttatások                           | K1         | 051.        | 18,336,925            | 18,740,250  | 18,740,250  | 100.00         |
| 2.       | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2         | 052.        | 1,854,193             | 1,919,292   | 1,915,292   | 99.79          |
| 3.       | Dologi kiadások                               | K3         | 053.        | 21,582,530            | 19,308,367  | 19,048,563  | 98.65          |
| 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                | K4         | 054.        | 2,821,000             | 3,965,750   | 3,965,750   | 100.00         |
| 5.       | Egyéb működési célú kiadások                  | K5         | 055.        | 14,817,429            | 82,395,921  | 73,343,607  | 89.01          |
| 6.       | Beruházások                                   | K6         | 056.        | 145,146,565           | 502,729     | 502,729     | 100.00         |
| 7.       | Felújítások                                   | K7         | 057.        |                       |             |             |                |
| 8.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások              | K8         | 058.        |                       |             |             |                |
| 10.      | Költségvetési kiadások összesen               |            |             | 204,558,642           | 126,832,309 | 117,516,191 | 92.65          |
| 11.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9         | 059.        |                       |             |             |                |
| 12.      | Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése    | K9         | 059.        | 1,203,038             | 1,203,038   | 1,203,038   | 100.00         |
| 13.      | Finanszírozási kiadások összesen:             |            |             | 1,203,038             | 1,203,038   | 1,203,038   | 100.00         |
| 13.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN                             |            |             | 205,761,680           | 128,035,347 | 118,719,229 | 92.72          |

|    |                            |  |  |             |             |             |        |
|----|----------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|--------|
| 1. | Működési célú kiadások     |  |  | 60,615,115  | 127,532,618 | 118,216,500 | 92.70  |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások |  |  | 145,146,565 | 502,729     | 502,729     | 100.00 |
|    | KIADÁSOK ÖSSZESEN          |  |  | 205,761,680 | 128,035,347 | 118,719,229 | 92.72  |

|    |                                        |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások     |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások |  |  |  |  |  |  |
|    | BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE         |  |  |  |  |  |  |