

Balatonmagyarórd Község Önkormányzata
2024. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése

A	B	C	D	E	F	G
Sor- sz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	teljesítés %- a	
6	BEVÉTELEK					
8	I. Működési támogatások					
9	1. Önkormányzat működési támogatásai					
10	1.1. Helyi önk. működésének ellátása támogatásai	13 372 153	13 732 153	13 732 153	100,0%	
11	1.2. Tervezésre írt egyes köznevelési feladatok támogat.					
12	1.3. Gyermekjóléti célú feladatok támogatásai					
13	1.4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásai	7 845 220	8 385 224	8 385 224	100,0%	
14	1.5. Kulturális feladatok támogatásai	2 270 000	2 704 824	2 704 824	100,0%	
15	1.6. Működési célú költségvetési és költségvetési támogatás		1 013 460	1 013 460	100,0%	
16	1.7. Előzetesleltári támogatás bevételek					
17	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-ból		4 562 433	4 562 433	100,0%	
18	Működési támogatások összesen	23 487 373	30 398 094	30 398 094	100,0%	
19	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-ból					
20	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 507 720	13 507 720	100,0%	
21	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások					
22	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	13 507 720	13 507 720	100,0%	
23	III. Kiadások bevételek					
24	1. Bevételek					
25	2. Szociális hozzájárulási adó és járuléka					
26	3. Bérlet és használati díjak bevételei					
27	4. Városi üzemek adó	5 900 000	6 533 312	6 533 312	100,0%	
28	4.1. Építési adó	1 500 000	2 282 192	2 282 192	100,0%	
29	4.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 400 000	4 251 120	4 251 120	100,0%	
30	5. Termékek és szolgáltatások adó	28 000 000	26 349 830	26 349 830	100,0%	
31	5.1. Ártérítési adó	28 000 000	26 349 830	26 349 830	100,0%	
32	5.2. Gyámintézetek					
33	5.3. Egyéb működési célú és szociális adók					
34	6. Egyéb kiadások bevételei	3 200	365 224	365 224		
35	Kiadások bevételek összesen	33 903 200	33 248 366	33 248 366	100,0%	
36	IV. Működési bevételek					
37	1. Általános működési bevételek					
38	2. Szociális hozzájárulási díjak	269 146	840 046	840 046	100,0%	
39	3. Kiadások elvonásai	130 000	144 933	144 933	100,0%	
40	4. Termékek bevételei		388 777	388 777	100,0%	
41	5. Ártérítési díjak	5 200 000	6 293 680	6 293 680	100,0%	
42	6. Egyéb működési bevételek					
43	7. Szociális hozzájárulási díjak		601 808	601 808	100,0%	
44	8. Egyéb működési bevételek		354 768	354 768	100,0%	
45	Működési bevételek összesen	5 599 146	8 624 010	8 624 010	100,0%	
46	V. Felhalmozási bevételek					
47	1. Ártérítési díjak bevételei					
48	2. Ártérítési díjak bevételei		5 500 000	5 500 000	100,0%	
49	3. Egyéb felhalmozási célú bevételek		550 000	550 000	100,0%	
50	Felhalmozási bevételek összesen	0	6 050 000	6 050 000	100,0%	
51	VI. Működési célú átvett pénzeszközök					
52	1. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	50 000	380 000	380 000	100,0%	
53	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
54	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	50 000	380 000	380 000	100,0%	
55	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
56	1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
57	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0		
59	VIII. Finanszírozási bevételek					
60	1. Helyi finanszírozás bevételei					
61	1.1. Helyi költségvetési					
62	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 130 244	43 130 244	43 130 244	100,0%	
63	1.3. ÁH-ból kölcsönfelvétel		853 447	853 447	100,0%	
64	1.4. Lakóingatlanok értékesítése					
65	Finanszírozási bevételek összesen	43 130 244	43 983 691	43 983 691	100,0%	
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 169 963	136 191 881	136 191 881	100,0%	
67						
68	KIADÁSOK					
69	I. Szociális juttatások					
70	1. Foglalkoztatottak szociális juttatásai	12 171 688	17 016 625	17 002 368	99,9%	
71	2. Képzési szociális juttatások	5 696 000	8 181 153	8 181 153	100,0%	
72	Szociális juttatások összesen	17 867 688	25 197 778	25 183 521	99,9%	
73	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 333 926	2 999 457	2 999 457	100,0%	
74	III. Dologi kiadások					
75	1. Kiadások	4 919 843	5 557 052	5 305 573	95,5%	
76	2. Beruházások kiadásai	607 413	627 418	616 520	98,3%	
77	3. Szolgáltatások kiadásai	20 144 713	24 142 780	23 229 343	96,2%	
78	4. Kifizetések, értékek és preposztív kiadások		6 422 832	5 966 025	92,9%	
79	5. Kifizetés befizetések és egyéb dologi kiadások	6 372 372				
80	Dologi kiadások összesen	32 044 341	36 758 082	35 117 461	95,6%	
81	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 874 583	4 874 583	100,0%	
82	V. Egyéb működési célú kiadások					
83	1. Elvonások és befizetések					
84	2. Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ból					
85	3. Egyéb működési célú támogatások ÁH-ból	1 462 600	1 462 600	1 391 535	95,1%	
86	4. Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ként		350 000	250 000	71,4%	
87	5. Egyéb működési célú támogatások ÁH-ként	1 587 125	2 435 645	1 312 100	53,9%	
88	Egyéb működési célú kiadások összesen	3 049 725	4 248 245	2 953 635	69,5%	
89	VI. Beruházások	1 381 000	20 114 088	19 882 848	98,5%	
90	VI.1. Beruházások	6 810 000	14 158 783	7 651 114	54,1%	
91	VIII. Finanszírozási kiadások					
92	1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ból					
93	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-ból					
94	3. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ként					
95	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-ként					
96	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen					
97	IX. Finanszírozási kiadások	38 693 283	27 857 825	10 223 377	36,7%	
98	KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 169 963	136 191 881	108 805 916	79,9%	
99	Első - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	97 978 963	106 945 731	70 703 853	66,1%	
100	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsol.	8 191 000	34 264 791	27 453 962	80,1%	
101	Költségvetési hiány/plusz (II)	7	7	7	100,0%	