

Kisérőse 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 átlalása támogatása	12 878 148	12 708 148	12 708 148	100,0%	
11	1.2. Tervezési önk. egyes költségvetési feladatainak támogatása					
12	1.3. Önkormányzatok működési támogatásai					
13	1.4. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 841 200	10 220 881	10 220 881	100,0%	
14	1.5. Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,0%	
15	1.6. Működési célú költségvetési és költségvetési támogatás		1 109 040	1 109 040	100,0%	
16	1.7. Helyi önkormányzatok működési célú támogatásai					
17	2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-ból	1 704 852	1 524 144	1 524 144	100,0%	
18	Működési támogatások összesen	26 694 200	27 832 213	27 832 213	100,0%	
19	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-ból					
20	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 683 416	6 482 763	6 482 763	100,0%	
21	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások					
22	Felhalmozási célú támogatások összesen	6 683 416	6 482 763	6 482 763	100,0%	
23	III. Költséghozzáértékesítés bevételei					
24	1. Általános bevételek					
25	2. Szociális bevételek					
26	3. Bűntörvényi és büntetőjogi feladatok bevételei					
27	4. Városi üzemek adói	1 900 000	1 736 831	1 736 831	100,0%	
28	4.1. Építési adók					
29	4.2. Működési célú támogatások bevételei	1 900 000	1 736 831	1 736 831	100,0%	
30	5. Termékek és szolgáltatások adói					
31	5.1. Általános adók					
32	5.2. Általános adók					
33	5.3. Egyéb bevételek és szolgáltatások adói		50 200	50 200		
34	6. Egyéb működési bevételek	130 000	236 032	243 532		
35	Költséghozzáértékesítés bevételei összesen	2 030 000	2 023 063	2 030 563	100,4%	
36	IV. Működési bevételek					
37	1. Általános bevételek					
38	2. Szociális bevételek		21 000	21 000	100,0%	
39	3. Működési célú támogatások bevételei	50 000	13 755	13 755	100,0%	
40	4. Felhalmozási bevételek		195 593	195 593	100,0%	
41	5. Általános adók					
42	6. Egyéb működési bevételek					
43	7. Általános bevételek	2 562	179	179	100,0%	
44	8. Egyéb működési bevételek	10 000	10 175	10 175	100,0%	
45	Működési bevételek összesen	62 562	240 782	240 782	100,0%	
46	V. Felhalmozási bevételek					
47	1. Általános bevételek					
48	2. Szociális bevételek					
49	3. Egyéb működési bevételek					
50	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		
51	VI. Működési célú átvett pénzeszközök					
52	1. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	108 939	108 939	108 939	100,0%	
53	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		54 100	54 100		
54	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	108 939	163 039	163 039	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 önkormányzatok bevételei					
61	1.1. Helyi önkormányzatok bevételei					
62	1.2. Munkaadók által fizetett bevételek	52 725 883	52 725 883	52 725 883	100,0%	
63	1.3. ÁH-ból kifizetésre kerülő bevételek		880 192	880 192	100,0%	
64	1.4. Lakossági bevételek megfizetése					
65	Finanszírozási bevételek összesen	52 725 883	53 606 075	53 606 075	100,0%	
66	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 305 000	90 347 855	90 355 355	100,0%	
67						
68	KIADÁSOK					
69	I. Szociális juttatások					
70	1. Juttatások szociális juttatásai	7 948 800	8 289 500	8 169 851	98,6%	
71	2. Képzési juttatások	4 188 000	3 892 300	3 598 000	92,4%	
72	Szociális juttatások összesen	12 136 800	12 181 800	11 767 851	96,6%	
73	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 488 738	1 488 738	1 443 294	96,9%	
74	III. Dologi kiadások					
75	1. Kifizetések	1 900 000	2 111 410	2 107 601	99,8%	
76	2. Készletértékesítés bevételei	510 000	638 569	620 250	97,1%	
77	3. Szolgáltatások kiadásai	5 196 000	6 808 824	6 761 099	99,3%	
78	4. Kifizetések, reklám és propagandakiadások					
79	5. Kifizetés befizetés és egyéb dologi kiadások	2 053 000	1 984 078	1 984 075	100,0%	
80	Dologi kiadások összesen	9 659 000	11 542 881	11 473 025	99,4%	
81	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 794 000	3 794 000	3 675 000	96,9%	
82	V. Egyéb működési célú kiadások					
83	1. Elvonások és befizetések		67 180	67 180	100,0%	
84	2. Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ból					
85	3. Egyéb működési célú támogatások ÁH-ból	120 000	23 216		0,0%	
86	4. Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ként	5 349 598				
87	5. Egyéb működési célú támogatások ÁH-ként	120 000	5 789 518	5 772 248	99,7%	
88	6. Tartalékok		845 363			
89	Egyéb működési célú kiadások összesen	5 589 598	6 725 277	5 839 428	86,8%	
90	VI. Beruházások	49 660 793	49 318 793	3 091 388	6,3%	
91	VI. Felhalmozási célú kiadások	4 993 905	4 184 321	554 388	13,5%	
92	VIII. Finanszírozási kiadások					
93	1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ból					
94	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-ból		183 050	183 050		
95	3. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ként					
96	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-ként					
97	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		183 050	183 050		
98	IX. Finanszírozási kiadások	982 174	1 017 003	1 017 003	100,0%	
99	KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 305 000	90 347 855	39 044 417	43,2%	
100	Ebből - költséges feladatellátáshoz kapcsolódó	33 650 302	106 945 731	70 703 853	66,1%	
101	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	54 654 698	53 415 114	3 645 756	6,8%	
102	Költségvetési Hívásmenet (H)	4	4	4		