

Magyarlak Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítése

Kiemelt bevételi és kiadási jogcímek kötelező, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti megosztásban

adatok Ft-ban

	A	B	C			E			F			G			H			I			J
			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖSSZESEN												
	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	teljesítés	Eredeti	módosított	teljesítés	Eredeti	Módosított	teljesítés	Eredeti	Módosított	teljesítés	Eredeti	Módosított	teljesítés					
1	K1. Személyi juttatások	20 878 996	25 595 303	24 079 667	0	0	0	20 878 996	25 595 303	24 079 667											
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 375 892	13 649 394	12 391 427				9 375 892	13 649 394	12 391 427											
	K12. Külső személyi juttatások	11 503 104	11 945 909	11 688 240				11 503 104	11 945 909	11 688 240											
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	2 424 072	3 027 113	2 942 599				2 424 072	3 027 113	2 942 599											
3	K3. Dologi kiadások	54 523 736	65 399 357	56 855 777	0	0	0	54 523 736	65 399 357	56 855 777											
	K31. Készletbeszerzés	1 804 133	2 447 255	2 425 384				1 804 133	2 447 255	2 425 384											
	K32. Kommunikációs szolgáltatások	108 660	151 126	149 856				108 660	151 126	149 856											
	K33. Szolgáltatási kiadások	33 438 012	40 529 256	33 979 128				33 438 012	40 529 256	33 979 128											
	K34. Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	0	8 300	8 300				0	8 300	8 300											
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 172 931	22 263 420	20 293 109				19 172 931	22 263 420	20 293 109											
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 816 739	1 742 929	10 000				1 816 739	1 742 929	10 000											
5	K5. Egyéb működési célú támogatások	36 640 111	35 384 629	8 173 289	420 802	840 794	840 794	37 060 913	36 225 423	9 014 083											
	- előző évi elszámolásból sz. kiadások	213 118	0	0				213 118	0	0											
6	- ebből egyéb működési c. támogatás ÁH-n belülre	10 417 744	10 630 865	8 173 289				10 417 744	10 630 865	8 173 289											
7	- ebből egyéb működési c. támogatás ÁH-n kívülre				420 802	840 794	840 794	420 802	840 794	840 794											
8	- ebből tartalékok	26 009 249	24 753 764	0				26 009 249	24 753 764	0											
9	Működési költségvetés összesen:	116 283 654	131 149 331	92 061 332	420 802	840 794	840 794	116 704 456	131 990 125	92 902 126											
10	K6. Beruházások	19 605 807	35 162 466	34 030 506				19 605 807	35 162 466	34 030 506											
11	K7. Felújítások	53 638 812	65 752 545	37 136 915				53 638 812	65 752 545	37 136 915											
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		194 376	194 376				0	194 376	194 376											
13	Felhalmozási költségvetési összesen:	73 244 619	101 109 387	71 361 797	0	0	0	73 244 619	101 109 387	71 361 797											
14	K9. Finanszírozási kiadások	1 641 951	2 795 799	2 218 875				1 641 951	2 795 799	2 218 875											
15	Költségvetési kiadások összesen:	191 170 224	235 054 517	165 642 004	420 802	840 794	840 794	191 591 026	235 895 311	166 482 798											
16	B1. Működési célú támogatások ÁH- belülről	41 649 853	52 160 896	52 916 389				41 649 853	52 160 896	52 916 389											
17	B3. Közhatalmi bevételek	5 779 198	9 866 537	10 784 761	420 802	840 794	840 794	6 200 000	10 707 331	11 625 555											
18	- ebből magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	1 500 000	1 811 840				1 500 000	1 500 000	1 811 840											
19	- helyi iparüzési adó	3 879 198	7 755 787	8 076 213	420 802	840 794	840 794	4 300 000	8 596 581	8 917 007											
20	- egyéb közhatalmi bevételek	400 000	610 750	896 708				400 000	610 750	896 708											
21	B4. Működési bevételek	17 686 996	18 879 075	26 264 672				17 686 996	18 879 075	26 264 672											
22	B6. Működési c. átvett pénzeszközök	0	270 000	270 000				0	270 000	270 000											
23	Működési költségvetés összesen:	65 116 047	81 176 508	90 235 822	420 802	840 794	840 794	65 536 849	82 017 302	91 076 616											
24	B2. Felhalmozási c. támogatások ÁH-n belülről	0	28 737 233	28 441 080				0	28 737 233	28 441 080											
25	B5. Felhalmozási bevételek	33 900 247	18 097 056	6 417 323				33 900 247	18 097 056	6 417 323											
26	B7. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0						0													
27	B811 Hosszú lejáratú hitel		15 000 000	15 000 000				0	15 000 000	15 000 000											
28	B813 Maradvány igénybevétele	92 153 930	92 043 720	92 043 720				92 153 930	92 043 720	92 043 720											
29	B814. Áh belüli megelőlegezés			1 718 628				0		1 718 628											
30	B8. Finanszírozási bevételek	92 153 930	107 043 720	108 762 348	0	0	0	92 153 930	107 043 720	108 762 348											
31	Felhalmozási költségvetési összesen:	126 054 177	153 878 009	143 620 751	0	0	0	126 054 177	153 878 009	143 620 751											
32	Költségvetési bevételek összesen:	191 170 224	235 054 517	233 856 573	420 802	840 794	840 794	191 591 026	235 895 311	234 697 367											
33	Működési bevételek és működési, finanszírozási kiadások egyenleg	-52 809 558	-52 768 622	-4 044 385	0	0	0	-52 809 558	-52 768 622	-4 044 385											
34	Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	52 809 558	52 768 622	72 258 954	0	0	0	52 809 558	52 768 622	72 258 954											