

Magyarlak Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítése

Előremutató kiemelt bevételi és kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F		G		G
	MEGNEVEZÉS	2023.	2023.	2023.	2024.	2025.	2025.	2026.	2026.	2026.
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1	K1. Személyi juttatások	20 878 996	25 595 303	24 079 667	21 003 104	21 003 104	21 003 104	21 003 104	21 003 104	21 003 104
2	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 375 892	13 649 394	12 391 427	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
3	K12. Külső személyi juttatások	11 503 104	11 945 909	11 688 240	11 503 104	11 503 104	11 503 104	11 503 104	11 503 104	11 503 104
4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	2 424 072	3 027 113	2 942 599	2 730 404	2 730 404	2 730 404	2 730 404	2 730 404	2 730 404
5	K3. Dologi kiadások	54 523 736	65 399 357	56 855 777	39 245 690	40 727 420	39 245 690	40 550 497	39 245 690	40 373 574
6	K31. Készletbeszerzés	1 804 133	2 447 255	2 425 384	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
7	K32. Kommunális szolgáltatások	108 660	151 126	149 856	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
8	K33. Szolgáltatási kiadások	33 438 012	40 529 256	33 979 128	25 227 198	25 227 198	25 227 198	25 227 198	25 227 198	25 227 198
9	K34. Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	0	8 300	8 300	0	0	0	0	0	0
10	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 172 931	22 263 420	20 293 109	12 103 492	13 585 222	12 103 492	13 408 299	12 103 492	13 231 376
11	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 816 739	1 742 929	10 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12	K5. Egyéb működési célú kiadások	37 600 913	36 225 423	9 014 083	28 920 802	28 920 802	28 920 802	28 920 802	28 920 802	28 920 802
13	- ebből egyéb működési c. támogatás ÁH-n belülre	10 630 862	10 630 865	8 173 289	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
14	- ebből egyéb működési c. támogatás ÁH-n kívülre	420 802	840 794	840 794	420 802	420 802	420 802	420 802	420 802	420 802
15	- ebből tartalékok	26 009 249	24 753 764	0	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
16	Működési költségvetés összesen:	116 704 456	131 990 125	92 902 126	92 900 000	94 381 730	92 900 000	94 204 807	92 900 000	94 027 884
17	K6. Beruházások	19 605 807	35 162 466	34 030 506	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
18	K7. Felújítások	53 638 812	65 752 545	37 136 915	0	0	0	0	0	0
19	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	194 376	194 376	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási költségvetési összesen:	73 244 619	101 109 387	71 361 797	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
21	K9. Finanszírozási kiadások	1 641 951	2 795 799	2 218 875	1 700 000	3 238 464	1 700 000	3 238 464	1 700 000	3 238 464
22	Költségvetési kiadások összesen:	191 591 026	235 895 311	166 482 798	95 800 000	98 820 194	95 800 000	98 643 271	95 800 000	98 466 348
23	B1. Működési célú támogatások ÁH- belülről	41 649 853	52 160 896	52 916 389	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
24	B3. Közhatalmi bevételek	6 200 000	10 707 331	11 625 555	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
25	- ebből magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	1 500 000	1 811 840	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
26	- helyi iparüzési adó	4 300 000	8 596 581	8 917 007	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
27	- egyéb közhatalmi bevételek	400 000	0	896 708	0	0	0	0	0	0
28	B4. Működési bevételek	17 686 996	18 879 075	26 264 672	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
29	B6. Működési c. átvett pénzeszközök	0	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0
30	B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (műk)	2 700 513	2 590 303	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
31	B814 ÁH belüli megelőlegezés	0	0	1 718 628	0	0	0	0	0	0
32	Működési költségvetés összesen:	68 237 362	84 607 605	92 795 244	71 800 000	71 800 000	71 800 000	71 800 000	71 800 000	71 800 000
33	B2. Felhalmozási c. támogatások ÁH-n belülről	0	28 737 233	28 441 080	0	0	0	0	0	0
34	B5. Felhalmozási bevételek	33 900 247	18 097 056	6 417 323	800 000	3 820 194	800 000	3 643 271	800 000	3 466 348
35	B7. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B8111 Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0
37	B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhal)	89 453 417	89 453 417	92 043 720	23 200 000	23 200 000	23 200 000	23 200 000	23 200 000	23 200 000
38	Felhalmozási költségvetési összesen:	123 353 664	151 287 706	141 902 123	24 000 000	27 020 194	24 000 000	26 843 271	24 000 000	26 666 348
39	Költségvetési bevételek összesen:	191 591 026	235 895 311	234 697 367	95 800 000	98 820 194	95 800 000	98 643 271	95 800 000	98 466 348
40	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-50 109 045	-50 178 319	-2 325 757	-22 800 000	-25 820 194	-22 800 000	-25 643 271	-22 800 000	-25 466 348
41	Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	50 109 045	50 178 319	70 540 326	22 800 000	25 820 194	22 800 000	25 643 271	22 800 000	25 466 348