

Magyarlak Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének teljesítése

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

adatok Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
MEGNEVEZÉS				KÖTELEZŐ FELADAT				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÖSSZESEN	
		2023 Tény	Eredeti	Módosított	teljesítés	2023 tény	Eredeti	módosított	teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	K1. Személyi juttatások	24 079 667	22 883 999	29 699 540	27 305 464	0	0	0		22 883 999	29 699 540	27 305 464
2	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 391 427	11 235 947	17 831 123	15 635 523					11 235 947	17 831 123	15 635 523
3	K12. Külső személyi juttatások	11 688 240	11 648 052	11 868 417	11 669 941					11 648 052	11 868 417	11 669 941
4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	2 942 599	3 039 789	3 525 148	3 267 305					3 039 789	3 525 148	3 267 305
5	K3. Dologi kiadások	56 835 777	46 580 628	49 085 272	42 235 630	0	0	0		46 580 628	49 085 272	42 235 630
6	K31. Készletbeszerzés	2 425 384	2 074 950	1 833 854	1 816 539					2 074 950	1 833 854	1 816 539
7	K32. Kommunikációs szolgáltatások	149 856	152 615	151 865	137 747					152 615	151 865	137 747
8	K33. Szolgáltatási kiadások	33 979 128	31 706 504	34 597 786	30 406 041					31 706 504	34 597 786	30 406 041
9	K34. Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	8 300	0	0	0					0	0	0
10	K35. Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	20 293 109	12 646 559	12 501 767	9 875 303					12 646 559	12 501 767	9 875 303
11	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	10 000	50 000	60 000	60 000					50 000	60 000	60 000
12	K5. Egyéb működési célú támogatások	8 173 289	43 852 134	44 538 637	6 109 952	840 794	696 000	1 173 808	1 173 808	44 548 134	45 712 445	7 283 760
13	- előző évi elszámolásból sz. kiadások	0	312 965	1 068 832	755 867					312 965	1 068 832	755 867
14	- ebből egyéb működési c. támogatás ÁH-n belülre	8 173 289	10 365 677	10 356 487	5 354 085					10 365 677	10 356 487	5 354 085
15	- ebből egyéb működési c. támogatás ÁH-n kívülre	0	0	0	0	840 794	696 000	1 173 808	1 173 808	696 000	1 173 808	1 173 808
16	- ebből tartalékok	0	33 173 492	33 113 318	0					33 173 492	33 113 318	0
17	Működési költségvetés összesen:	92 061 332	116 406 550	126 908 597	78 978 351	840 794	696 000	1 173 808	1 173 808	117 102 550	128 082 405	80 152 159
18	K6. Beruházások	34 030 506		1 821 231	1 821 231					0	1 821 231	1 821 231
19	K7. Felújítások	37 136 915	28 303 130	26 944 139	26 580 777					28 303 130	26 944 139	26 580 777
20	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	194 376	0	0	0					0	0	0
21	Felhalmozási költségvetési összesen:	71 361 797	28 303 130	28 765 370	28 402 008	0	0	0	0	28 303 130	28 765 370	28 402 008
22	K9. Finanszírozási kiadások	2 218 875	3 257 092	3 992 617	3 992 617					3 257 092	3 992 617	3 992 617
23	Költségvetési kiadások összesen:	165 642 004	147 966 772	159 666 584	111 372 976	840 794	696 000	1 173 808	1 173 808	148 662 772	160 840 392	112 546 784
24	B1. Működési célú támogatások ÁH- beltről	52 916 389	42 699 623	53 262 354	51 425 586					42 699 623	53 262 354	51 425 586
25	B3. Közhatalmi bevételek	10 784 761	9 954 000	10 223 672	10 425 502	840 794	696 000	1 173 808	1 173 808	10 650 000	11 397 480	11 599 310
26	- ebből magánszemélyek kommunális adója	1 811 840	1 400 000	2 147 480	1 775 015					1 400 000	2 147 480	1 775 015
27	- helyi iparüzési adó	8 076 213	7 804 000	7 326 192	7 903 322	840 794	696 000	1 173 808	1 173 808	8 500 000	8 500 000	9 077 130
28	- egyéb közhatalmi bevételek	896 708	750 000	750 000	747 165					750 000	750 000	747 165
29	B4. Működési bevételek	26 264 672	14 130 713	14 806 097	18 798 316					14 130 713	14 806 097	18 798 316
30	B6. Működési c. átvett pénzeszközök	270 000	0	0	120 000					0	0	120 000
31	B8131 Előző évek költségvetési maradvány igénybevétel (műk)		7 555 944	6 737 947	6 737 947					7 555 944	6 737 947	6 737 947
32	Működési költségvetés összesen:	90 235 822	66 784 336	78 292 123	80 769 404	840 794	696 000	1 173 808	1 173 808	67 480 336	79 465 931	88 681 159
33	B2. Felhalmozási c. támogatások ÁH-n beltről	28 441 080	0	1 036 000	1 036 000					0	1 036 000	1 036 000
34	B5. Felhalmozási bevételek	6 417 323	12 149 870	11 965 291	0					12 149 870	11 965 291	0
35	B7. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	0							0	0	0
36	B811 Hosszú lejáratú hitel	15 000 000										
37	B8131 Maradvány igénybevétele (felh.)	92 043 720	61 476 622	61 476 622	61 476 622					61 476 622	61 476 622	61 476 622
38	B814. Áh belüli megelőlegezés	1 718 628	0	158 601	1 563 056					0	158 601	1 563 056
39	B8. Finanszírozási bevételek	108 762 348	69 032 566	68 373 170	69 777 625	0	0	0	0	69 032 566	68 373 170	63 039 678
40	Felhalmozási költségvetési összesen:	143 620 751	81 182 436	81 374 461	70 813 625	0	0	0	0	81 182 436	81 374 461	64 075 678
41	Költségvetési bevételek összesen:	233 856 573	147 966 772	159 666 584	151 583 029	840 794	696 000	1 173 808	1 173 808	148 662 772	160 840 392	152 756 837
42	Működési bevételek és működési, finanszírozási kiadások egyenlege	-4 044 385	-52 879 306	-52 609 091	-2 201 564	0	0	0	0	-52 879 306	-52 609 091	-4 536 383
43	Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	72 258 954	52 879 306	52 609 091	42 411 617	0	0	0	0	52 879 306	52 609 091	35 673 670