

Magyarlak Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének teljesítése

Előremutató kiemelt bevételi és kiadási jogcímek

|    | A                                                              | B           | C           | D           | E           | F           | G           | H           | I           | J           | K           |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    | MEGNEVEZÉS                                                     | 2 023       | 2024.       | 2024.       | 2024.       | 2024.       | 2024.       | 2025.       | 2025.       | 2026.       | 2026.       |
|    |                                                                | Tény        | Eredeti     | Módosított  | Teljesítés  | Eredeti     | Módosított  | Eredeti     | Módosított  | Eredeti     | Módosított  |
| 1  | K1.Személyi juttatások                                         | 24 079 667  | 22 883 999  | 29 699 540  | 27 305 464  | 21 003 104  | 21 003 104  | 21 003 104  | 21 003 104  | 21 003 104  | 21 003 104  |
| 2  | K1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                    | 12 391 427  | 11 235 947  | 17 831 123  | 15 635 523  | 9 500 000   | 9 500 000   | 9 500 000   | 9 500 000   | 9 500 000   | 9 500 000   |
| 3  | K1.2. Külső személyi juttatások                                | 11 688 240  | 11 648 052  | 11 868 417  | 11 669 941  | 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 | 2 942 599   | 3 039 789   | 3 525 148   | 3 267 305   | 2 730 404   | 2 730 404   | 2 730 404   | 2 730 404   | 2 730 404   | 2 730 404   |
| 5  | K3. Dologi kiadások                                            | 56 855 777  | 46 580 628  | 49 085 272  | 42 235 630  | 39 245 690  | 40 727 420  | 39 245 690  | 40 550 497  | 39 245 690  | 40 373 574  |
| 6  | K3.1. Készletbeszerzés                                         | 2 425 384   | 2 074 950   | 1 833 854   | 1 816 539   | 1 800 000   | 1 800 000   | 1 800 000   | 1 800 000   | 1 800 000   | 1 800 000   |
| 7  | K3.2. Kommunális szolgáltatások                                | 149 856     | 152 615     | 151 865     | 137 747     | 115 000     | 115 000     | 115 000     | 115 000     | 115 000     | 115 000     |
| 8  | K3.3. Szolgáltatási kiadások                                   | 33 979 128  | 31 706 504  | 34 597 786  | 30 406 041  | 25 227 198  | 25 227 198  | 25 227 198  | 25 227 198  | 25 227 198  | 25 227 198  |
| 9  | K3.4. Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások                | 8 300       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 | K3.5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások           | 20 293 109  | 12 646 559  | 12 501 767  | 9 875 303   | 12 103 492  | 13 585 222  | 12 103 492  | 13 408 299  | 12 103 492  | 13 231 376  |
| 11 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 10 000      | 50 000      | 60 000      | 60 000      | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   |
| 12 | K5. Egyéb működési célú kiadások                               | 9 014 083   | 44 548 134  | 45 712 445  | 7 283 760   | 28 920 802  | 28 920 802  | 28 920 802  | 28 920 802  | 28 920 802  | 28 920 802  |
| 13 | - előző évi elszámolásból származó kiadások                    | 0           | 312 965     | 1 068 832   | 755 867     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14 | - ebből egyéb működési c. támogatás AH-n belülre               | 8 173 289   | 10 365 677  | 10 356 487  | 5 354 085   | 6 500 000   | 6 500 000   | 6 500 000   | 6 500 000   | 6 500 000   | 6 500 000   |
| 15 | - ebből egyéb működési c. támogatás AH-n kívülre               | 840 794     | 696 000     | 1 173 808   | 1 173 808   | 420 802     | 420 802     | 420 802     | 420 802     | 420 802     | 420 802     |
| 16 | - ebből tartalékok                                             | 0           | 33 173 492  | 33 113 318  | 0           | 22 000 000  | 22 000 000  | 22 000 000  | 22 000 000  | 22 000 000  | 22 000 000  |
| 17 | Működési költségvetés összesen:                                | 92 902 126  | 117 102 550 | 128 082 405 | 80 152 159  | 92 900 000  | 94 381 730  | 92 900 000  | 94 204 807  | 92 900 000  | 94 027 884  |
| 18 | K6. Beruházások                                                | 34 030 506  | 0           | 1 821 231   | 1 821 231   | 1 200 000   | 1 200 000   | 1 200 000   | 1 200 000   | 1 200 000   | 1 200 000   |
| 19 | K7. Felújítások                                                | 37 136 915  | 28 303 130  | 26 944 139  | 26 580 777  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 197 376     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21 | Felhalmozási költségvetési összesen:                           | 71 364 797  | 28 303 130  | 28 765 370  | 28 402 008  | 1 200 000   | 1 200 000   | 1 200 000   | 1 200 000   | 1 200 000   | 1 200 000   |
| 22 | K9. Finanszírozási kiadások                                    | 2 218 875   | 3 257 092   | 3 992 617   | 3 992 617   | 1 700 000   | 3 238 464   | 1 700 000   | 3 238 464   | 1 700 000   | 3 238 464   |
| 23 | Költségvetési kiadások összesen:                               | 166 485 798 | 148 662 772 | 160 840 392 | 112 546 784 | 95 800 000  | 98 820 194  | 95 800 000  | 98 643 271  | 95 800 000  | 98 466 348  |
| 24 | B1. Működési célú támogatások ÁH- belülről                     | 52 916 389  | 42 699 623  | 53 262 354  | 51 425 586  | 42 000 000  | 42 000 000  | 42 000 000  | 42 000 000  | 42 000 000  | 42 000 000  |
| 25 | B3. Közhatalmi bevételek                                       | 11 625 555  | 10 650 000  | 11 397 480  | 11 599 310  | 5 800 000   | 5 800 000   | 5 800 000   | 5 800 000   | 5 800 000   | 5 800 000   |
| 26 | - ebből magánszemélyek kommunális adója                        | 1 811 840   | 1 400 000   | 2 147 480   | 1 775 015   | 1 500 000   | 1 500 000   | 1 500 000   | 1 500 000   | 1 500 000   | 1 500 000   |
| 27 | - helyi iparüzési adó                                          | 8 917 007   | 8 500 000   | 8 500 000   | 9 077 130   | 4 300 000   | 4 300 000   | 4 300 000   | 4 300 000   | 4 300 000   | 4 300 000   |
| 28 | - egyéb közhatalmi bevételek                                   | 896 708     | 750 000     | 750 000     | 747 165     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29 | B4. Működési bevételek                                         | 26 264 672  | 14 130 713  | 14 806 097  | 18 798 316  | 20 000 000  | 20 000 000  | 20 000 000  | 20 000 000  | 20 000 000  | 20 000 000  |
| 30 | B6. Működési c. átvett pénzeszközök                            | 270 000     | 0           | 0           | 120 000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 31 | B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (műk.)  | 0           | 7 555 944   | 6 737 947   | 6 737 947   | 4 000 000   | 4 000 000   | 4 000 000   | 4 000 000   | 4 000 000   | 4 000 000   |
| 32 | B814 ÁH belüli megelőlegezés                                   | 1 718 628   |             | 158 601     | 1 563 056   |             |             |             |             |             |             |
| 33 | Működési költségvetés összesen:                                | 92 795 244  | 75 036 280  | 86 362 479  | 90 244 215  | 71 800 000  | 71 800 000  | 71 800 000  | 71 800 000  | 71 800 000  | 71 800 000  |
| 34 | B2. Felhalmozási c. támogatások ÁH-n belülről                  | 28 441 080  | 0           | 1 036 000   | 1 036 000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 35 | B5. Felhalmozási bevételek                                     | 6 417 323   | 12 149 870  | 11 965 291  | 0           | 800 000     | 3 820 194   | 800 000     | 3 643 271   | 800 000     | 3 466 348   |
| 36 | B7. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 37 | B8111 Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól          | 15 000 000  | 0           | 0           | 0           |             |             |             |             |             |             |
| 38 | B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felha) | 92 043 720  | 61 476 622  | 61 476 622  | 61 476 622  | 23 200 000  | 23 200 000  | 23 200 000  | 23 200 000  | 23 200 000  | 23 200 000  |
| 39 | Felhalmozási költségvetési összesen:                           | 141 902 123 | 73 626 492  | 74 477 913  | 62 512 622  | 24 000 000  | 27 020 194  | 24 000 000  | 26 843 271  | 24 000 000  | 26 666 348  |
| 40 | Költségvetési bevételek összesen:                              | 234 697 367 | 148 662 772 | 160 840 392 | 152 756 837 | 95 800 000  | 98 820 194  | 95 800 000  | 98 643 271  | 95 800 000  | 98 466 348  |
| 41 | Működési bevételek és működési kiadások egyenlege              | -2 325 757  | -45 323 362 | -45 712 543 | 6 099 439   | -22 800 000 | -25 820 194 | -22 800 000 | -25 643 271 | -22 800 000 | -25 466 348 |
| 42 | Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege      | 70 537 326  | 45 323 362  | 45 712 543  | 34 110 614  | 22 800 000  | 25 820 194  | 22 800 000  | 25 643 271  | 22 800 000  | 25 466 348  |