

Bábolcsói Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési

összesítő táblázat

Megnevezés	Rovat	Előirányzat					Kötelező					Önként vállalt				
		2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	2024. évi teljesítés	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %
I. Működési kiadások		72 866 390	67 363 483	109 812 004	79 909 085	72,77%	71 964 870	66 979 482	108 948 033	79 318 312	72,80%	991 820	383 971	863 971	890 743	66,38%
1.1 Személyi juttatások	K.1	33 653 781	37 124 168	38 294 102	37 704 985	98,46%	33 653 781	37 124 168	38 294 102	37 704 985	98,46%					
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K.2	3 857 274	4 469 081	4 536 835	4 288 930	94,54%	3 857 274	4 469 081	4 536 835	4 288 930	94,54%					
1.3 Dologi kiadások	K.3	30 686 375	22 289 721	62 030 875	33 015 698	53,22%	30 359 855	21 960 750	61 701 904	32 959 955	53,42%	326 520	328 971	328 971	55 743	16,94%
1.4 Előirányzat pénzbeli juttatásai	K.4	3 296 750	2 613 000	2 613 000	2 562 250	98,06%	3 077 000	2 433 000	2 468 250	2 417 500	97,94%	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K.5	1 992 204	867 483	2 337 192	2 337 192	100,00%	787 204	812 483	1 802 192	1 802 192	100,00%	405 000	55 000	535 000	535 000	100,00%
1.5.1 Elvonások befizetések	K.501-503			401 809	401 809	100,00%	0	0	401 809	401 809	100,00%					
1.5.1.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K.512	605 000	55 000	535 000	535 000	100,00%	0	0	0	0	0	605 000	55 000	535 000	535 000	100,00%
1.5.1.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K.506	787 204	812 483	1 400 383	1 400 383	100,00%	787 204	812 483	1 400 383	1 400 383	100,00%	0	0	0	0	0
1.5.1.3 Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása államháztartáson kívülről	K.508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		17 868 456	73 111 666	78 818 740	76 982 741	97,67%	17 868 456	73 111 666	78 818 740	76 982 741	97,67%	0	0	0	0	0
2.1 Beruházások	K.6	4 934 240	67 543 522	68 062 242	67 890 341	99,75%	4 934 240	67 543 522	68 062 242	67 890 341	99,75%					
2.2 Felújítások	K.7	12 460 695	3 903 739	8 917 087	8 917 087	100,00%	12 460 695	3 903 739	8 917 087	8 917 087	100,00%					
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K.8	463 521	1 664 104	1 839 411	175 307	9,53%	463 521	1 664 104	1 839 411	175 307	9,53%	0	0	0	0	0
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről		400 000	1 664 104	1 664 104	0	0,00%	400 000	1 664 104	1 664 104	0	0,00%	0	0	0	0	0
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		63 521	0	175 307	175 307	100,00%	63 521	0	175 307	175 307	100,00%					
2.3.3 Kalkulációs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.3.4 Szakmai célú részlegedések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
III. Tartalékok	K913	0	28 494 010	0	0	0	0	28 494 010	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Államok tartalékai		0	28 494 010	0	0	0	0	28 494 010	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Fejlesztési tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		90 734 846	165 969 128	188 630 744	186 891 796	83,17%	89 833 326	165 685 157	187 766 773	166 301 053	83,24%	991 820	383 971	863 971	890 743	66,38%
V. Finanszírozási kiadások		40 886 009	73 709 909	78 076 081	73 640 792	94,32%	40 886 009	73 709 909	78 076 081	73 640 792	94,32%					
5.1 Hosszú lejáratú hitelek költségei törlesztése	K.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5.2 Állami megelőlegezés	K.914	3 174 825	3 354 428	3 789 717	3 354 428	43,08%	3 174 825	3 354 428	3 789 717	3 354 428	43,08%					
5.3 Hányhó szavatolmányok folyósítása	K.915	51 409 184	70 355 481	70 286 364	70 286 364	100,00%	51 409 184	70 355 481	70 286 364	70 286 364	100,00%					
A. Költségvetési és finanszírozási kiadások		161 330 856	229 679 037	266 706 825	260 532 588	86,44%	150 719 335	229 395 066	265 842 854	229 941 845	86,60%	991 820	383 971	863 971	890 743	66,38%