

Madocsa Község Önkormányzatának
2024. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési bevételek		353 822 427	377 655 056	378 162 456	100,13
I.1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	255 110 608	262 958 145	262 958 145	100,00
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11	224 736 438	230 592 740	230 592 740	100,00
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111	34 475 852	34 475 852	34 475 852	100,00
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112	104 349 982	106 965 006	106 965 006	100,00
1.1.3.1	Telep.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	42 102 230	41 797 114	41 797 114	100,00
1.1.3.2	Telep.önk. gyermekéktesztes feladatainak támogatása	B1132	37 678 369	39 846 411	39 846 411	100,00
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114	6 130 005	7 325 771	7 325 771	100,00
1.1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg.támogatások	B115				
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116		182 586	182 586	
1.2	Egyéb mük.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16	30 374 170	32 365 405	32 365 405	100,00
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4	19 200 000	21 997 800	21 997 800	100,00
1.2.2	Elkülönített állami pénzalap	B16/5	8 653 000	7 243 235	7 243 235	100,00
1.2.3	Térségi fejlesztési tanácsok és ktgv. szervei	B16/	2 521 170	2 521 170	2 521 170	100,00
1.2.4	Fejlesztési kezelési előirányzatok	B16/		603 200	603 200	
I.2	Közhatalmi bevételek	B3	41 793 000	53 392 277	53 446 031	100,10
2.1	Vagyon típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34	10 536 000	10 536 000	10 589 748	100,51
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 907 000	41 989 277	41 989 277	100,00
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	B351	30 907 000	41 989 277	41 989 277	100,00
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354				
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópotlék, adóbírság)	B36	350 000	867 000	867 006	100,00
I.3	Működési bevételek	B4	56 918 819	61 054 634	61 478 280	100,69
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	50 000	50 000	104 217	208,43
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 036 000	11 704 000	11 704 308	100,00
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 000 000	9 820 000	9 820 159	100,00
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	8 669 000	8 669 000	8 855 691	102,15
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	20 886 000	21 487 000	21 377 092	99,49
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	6 392 000	6 417 000	6 564 334	102,30
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407				
3.8	Biztosító által fizetett kárterítés	B410				
3.9	Egyéb működési bevétel	B411	885 819	2 907 634	3 052 479	104,98
I.4	Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről	B6		250 000	280 000	
II.	Felhalmozási bevételek		8 737 000	6 148 740	6 150 540	100,03
II.1	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	B2	4 800 000	6 148 740	6 148 740	100,00
II.2	Felhalmozási bevételek	B5			1 800	
II.3	Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről	B7	3 937 000			
	Költségvetési bevételek	B1-7	362 559 427	383 803 796	384 312 996	100,13
III.	Finanszírozási bevételek	B8	40 492 573	44 338 135	44 338 135	100,00
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	40 492 573	35 952 567	35 952 567	100,00
III.2.	ÁH-n belüli megelőlegezés	B814		8 385 568	8 385 568	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	403 052 000	428 141 931	428 651 131	100,12

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési kiadások		386 161 169	410 909 304	373 024 181	90,78
I.1	Személyi juttatások	K1	176 395 000	186 531 665	183 967 091	98,63
I.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 493 000	24 452 256	24 424 166	99,89
I.3	Dologi kiadások	K3	153 333 000	158 086 614	152 007 392	96,15
I.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 200 000	1 200 000	935 739	77,98
I.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	32 740 169	40 638 769	11 689 793	28,77
5.1	Elvonások és különféle befizetések	B502	3 200 000	1 705 989	1 705 989	100,00
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	K506	5 275 000	5 825 000	5 783 804	99,29
5.3	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508			0	
5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	4 400 000	4 400 000	4 200 000	95,45
5.5	Tartalékok	K513	19 865 169	28 707 780		
II.	Felhalmozási kiadások		9 301 000	9 566 000	5 520 560	57,71
II.1	Beruházások	K6	3 810 000	4 260 000	2 247 160	52,75
II.2	Felújítások	K7	5 291 000	5 106 000	3 073 400	60,19
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	200 000	200 000	200 000	100,00
	Költségvetési kiadások		395 462 169	420 475 304	378 544 741	90,03
III.	Finanszírozási kiadások	K9	7 589 831	7 666 627	7 666 627	100,00
III.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	7 589 831	7 666 627	7 666 627	100,00
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911				
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 589 831	7 666 627	7 666 627	100,00
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		403 052 000	428 141 931	386 211 368	90,21