

Madocsa Község Önkormányzatának
2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2024. évi eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési bevételek		337 062 951	358 751 765	359 303 772	100,15
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. gyermekékteztetési 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
	Működési célú költségvetési tám.és kieg.támogatások	B115				
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	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	Térsvégi fejlesztési tanácsok és ktgv. szervei	B16/6	2 521 170	2 521 170	2 521 170	100,00
1.2.4	Fejezeti kezelési előirányzatok	B16/		603 200	603 200	100,00
I.2	Közhatalmi bevételek	B3	41 793 000	53 392 277	53 446 031	100,10
2.1	Vagyoní 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 adópótlék, adóbírság)	B36	350 000	867 000	867 006	100,00
I.3	Működési bevételek	B4	40 159 343	42 151 343	42 619 596	101,11
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	7 500 000	8 004 000	8 004 285	100,00
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	3 020 000	3 020 000	3 101 525	102,70
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407				
3.8	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
3.9	Egyéb működési bevétel	B411	884 343	884 343	1 029 411	116,40
I.4	Működési c.átvett peszk. kölcsön visszatérülés 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	345 799 951	364 900 505	365 454 312	100,15
III.	Finanszírozási bevételek	B8	39 819 049	43 664 611	43 664 611	100,00
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	39 819 049	35 279 043	35 279 043	100,00
III.2.	ÁH-n belüli megelőlegezés	B814		8 385 568	8 385 568	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	385 619 000	408 565 116	409 118 923	100,14

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		222 068 169	232 453 489	197 975 413	85,17
I.1	Személyi juttatások	K1	77 391 000	79 694 585	78 998 010	99,13
I.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 902 000	9 443 336	9 416 347	99,71
I.3	Dologi kiadások	K3	101 835 000	101 476 799	96 935 524	95,52
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	0	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		7 650 000	8 050 000	4 394 428	54,59
II.1	Beruházások	K6	2 159 000	2 744 000	1 121 028	40,85
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		229 718 169	240 503 489	202 369 841	84,14
III.	Finanszírozási kiadások	K9	155 900 831	168 061 627	164 789 224	98,05
III.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	155 900 831	168 061 627	164 789 224	98,05
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	148 311 000	160 395 000	157 122 597	97,96
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		385 619 000	408 565 116	367 159 065	89,87