

Madocsa Alapszolgáltatási Központ
2024. évi költségvetésének 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		15 570 231	16 000 262	16 001 454	100,01
I.1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1				
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11				
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111				
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112				
1.1.3	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	B113				
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114				
1.1.5	Működési célú központosított előirányzat	B115				
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116				
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16				
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4				
1.2.2	Elkülönített állami pénzalap	B16/5				
I.2	Közhatalmi bevételek	B3				
2.1	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34				
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	B351				
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354				
2.2.3	Talajterhelési díj	B355				
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36				
I.3	Működési bevételek	B4	15 570 231	16 000 262	16 001 454	100,01
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404				
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	12 451 000	12 451 000	12 377 377	99,41
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	3 119 000	3 119 000	3 194 038	102,41
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407				
3.8	Kamatbevételek	B408				
3.9	Egyéb működési bevétel	B411	231	430 262	430 039	99,95
I.4	Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről	B6				
II.	Felhalmozási bevételek					
II.1	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	B2				
II.2	Felhalmozási bevételek	B5				
II.3	Felhalm.c. átvett peszk.ÁH kívülről	B7				
	Költségvetési bevételek	B1-7	15 570 231	16 000 262	16 001 454	100,01
III.	Finanszírozási bevételek	B8	24 146 769	24 146 769	22 001 211	91,11
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	224 769	224 769	224 769	100,00
	Irányítószervi támogatás	B816	23 922 000	23 922 000	21 776 442	91,03
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	39 717 000	40 147 031	38 002 665	94,66

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési kiadások		39 463 000	40 028 031	37 751 463	94,31
I.1	Személyi juttatások	K1	15 728 000	15 183 080	13 801 210	90,90
I.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 167 000	2 711 920	2 711 588	99,99
I.3	Dologi kiadások	K3	21 568 000	22 133 031	21 238 665	95,96
I.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
I.5	Egyéb működési célú kiadások	K5				
5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506				
5.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512				
5.4	Tartalékok	K513				
II.	Felhalmozási kiadások		254 000	119 000		
II.1	Beruházások	K6	254 000	119 000		
II.2	Felújítások	K7				
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				
	Költségvetési kiadások		39 717 000	40 147 031	37 751 463	94,03
III.	Finanszírozási kiadások	K9				
III.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911				
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		39 717 000	40 147 031	37 751 463	94,03