

1. sz. melléklet

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. év					
Költségvetési kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 388 683	45 049 517	43 682 098	97%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	360 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 100 000	6 763 342	6 763 342	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	49 848 683	51 812 859	50 445 440	97%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 858 500	19 977 417	17 001 847	85%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 235 780	4 235 780	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 516 000	2 803 489	2 803 489	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 374 500	27 016 686	24 041 116	89%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 223 183	78 829 545	74 486 556	94%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 674 710	4 153 431	4 008 907	97%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 008 907	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000	647 077	647 077	100%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 808 000	7 426 638	6 174 702	83%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 258 000	8 073 715	6 821 779	84%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	716 762	716 762	100%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	867 428	867 428	100%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	650 000	1 584 190	1 584 190	100%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 822 677	8 093 467	4 511 535	56%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 100 000	1 400 000	1 313 474	94%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	250 000	423 480	289 250	68%
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 172 677	9 916 947	6 114 259	62%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	9 676 228	9 696 228	8 998 905	93%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 563 136	3 169 375	3 155 943	100%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 800 000	6 625 000	6 625 000	100%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 098 031	3 518 073	3 516 104	100%

48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	203 643	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	30 310 072	32 925 623	28 410 211	86%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 783 917	1 783 917	100%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	1 783 917	1 783 917	100%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 009 383	9 349 639	7 283 513	78%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000	7 995 602	7 995 602	100%
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	36 148	36 148	100%
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	36 148	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	750 000	2 180 198	935 297	43%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 159 383	19 561 587	16 250 560	83%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	44 377 455	63 929 032	54 850 657	86%
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	10 000 000	10 000 000	6 264 850	63%
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	4 587 815	
120	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	162 035	
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	1 515 000	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	10 000 000	10 000 000	6 264 850	63%
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 349 652	1 349 652	100%
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 349 652	1 349 652	100%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 800 000	1 761 106	1 628 679	92%
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 628 679	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	100 000	2 129 900	2 129 900	100%
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	90 000	
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	2 039 900	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 900 000	5 240 658	5 108 231	97%

206	Ingatlanok felújítása (K71)	28 723 288	27 805 965	27 670 784	100%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 755 288	1 726 088	265 980	15%
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	36 478 576	29 532 053	27 936 764	95%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	168 653 924	191 684 719	172 655 965	90%

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. év					
Finanszírozási kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 877 561	13 824 945	6 889 768	50%
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	130 597 990	136 487 690	133 397 608	98%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	137 475 551	150 312 635	140 287 376	93%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	137 475 551	150 312 635	140 287 376	93%

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. év					
Költségvetési bevételek					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	113 974 448	110 014 448	110 014 448	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	31 344 550	35 111 387	35 111 387	100%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	27 813 660	27 813 660	27 813 660	100%
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	14 815 910	14 142 007	14 142 007	100%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	42 629 570	41 955 667	41 955 667	100%

06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 713 290	5 713 290	100%
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	744 222	744 222	100%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	190 218 568	195 809 014	195 809 014	100%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	62 524 260	82 125 334	62 600 996	76%
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	54 153 600	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	7 916 892	
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	530 504	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	252 742 828	277 934 348	258 410 010	93%
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 000 000	2 558 558	1 552 949	61%
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 552 949	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	3 500 000	7 187 707	6 714 922	93%
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	6 714 922	
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	3 500 000	7 187 707	6 714 922	93%
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	300 000	94 126	94 126	100%
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	5 800 000	9 840 391	8 361 997	85%
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	50 000	50 000	100%
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	818 793	594 148	73%
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	2 696 850	6 626 646	1 430 651	22%
196	Ellátási díjak (B405)	1 215 319	1 740 724	1 612 924	93%
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	381 286	1 847 515	675 276	37%
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	6	6	100%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	6	6	100%
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	6 562 290	3 838 658	3 877 389	101%

219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	10 855 745	14 922 342	8 240 394	55%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	40 000	40 000	100%
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	40 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	40 000	40 000	100%
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	269 398 573	302 737 081	275 052 401	91%

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. év					
Finanszírozási bevételek					%
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 730 902	39 260 273	39 260 273	100%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	36 730 902	39 260 273	39 260 273	100%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	6 935 177	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	36 730 902	39 260 273	46 195 450	118%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	36 730 902	39 260 273	46 195 450	118%