

## Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer Ft-ban

|    | A                                                              | B                        | C                         | D                    |                                     |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|    | megnevezés                                                     | 2024. évi<br>eredeti ei. | 2024. évi<br>mód. ei. IV. | 2024. évi teljesítés | Teljesítés a<br>mód. ei. %-<br>ában |
| 1  | Intézményi működési bevétel                                    | 5 534                    | 7 741                     | 7 474                | 96,55                               |
| 2  | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről     | 39 884                   | 40 800                    | 40 800               | 100,00                              |
| 3  | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről      | 44                       | 44                        | 43                   | 97,73                               |
| 4  | Közhatalmi bevételek                                           | 25 800                   | 40 852                    | 40 852               | 100,00                              |
| 5  | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása               | 21 993                   | 23 846                    | 23 846               | 100,00                              |
| 6  | <b>Működési bevétel összesen</b>                               | <b>93 255</b>            | <b>113 283</b>            | <b>113 015</b>       | <b>99,76</b>                        |
| 7  | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés                | 0                        | 71                        | 71                   | 100,00                              |
| 8  | Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről  | 0                        | 3 210                     | 2 910                | 90,65                               |
| 9  | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 508                      | 656                       | 655                  | 99,85                               |
| 10 | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                         | <b>508</b>               | <b>3 937</b>              | <b>3 636</b>         | <b>92,35</b>                        |
| 11 | <b>Finanszírozási bevétel-működési célú</b>                    | <b>19 499</b>            | <b>20 322</b>             | <b>20 322</b>        | <b>100,00</b>                       |
| 12 | <b>Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú</b>                | <b>30 032</b>            | <b>99 441</b>             | <b>99 441</b>        | <b>100,00</b>                       |
| 13 | <b>Tárgyévi bevételek összesen</b>                             | <b>143 294</b>           | <b>236 983</b>            | <b>236 414</b>       | <b>99,76</b>                        |
| 14 | Személyi juttatás                                              | 59 474                   | 62 341                    | 55 888               | 89,65                               |
| 15 | Munkaadókat terhelő járulék                                    | 5 530                    | 5 945                     | 5 512                | 92,72                               |
| 16 | Dologi kiadás                                                  | 22 691                   | 29 021                    | 21 759               | 74,98                               |
| 17 | Működési célú támogatásértékű kiadás                           | 19 197                   | 20 273                    | 15 298               | 75,46                               |
| 18 | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre       | 2 000                    | 2 044                     | 1 524                | 74,56                               |
| 19 | Működési célú tartalék                                         | 0                        | 528                       | 0                    | 0,00                                |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatása                                  | 3 000                    | 2 880                     | 996                  | 34,58                               |
| 21 | <b>Működési kiadás összesen</b>                                | <b>111 892</b>           | <b>123 032</b>            | <b>100 977</b>       | <b>82,07</b>                        |
| 22 | Felújítás                                                      | 5 722                    | 6 637                     | 5 389                | 81,20                               |
| 23 | Beruházás                                                      | 16 150                   | 18 182                    | 7 636                | 42,00                               |
| 24 | Egyéb felhalmozási kiadás                                      | 3 668                    | 4 232                     | 2 963                | 70,01                               |
| 25 | Felhalmozási célú tartalék                                     | 5 000                    | 84 038                    | 0                    | 0,00                                |
| 26 | <b>Felhalmozási kiadás összesen</b>                            | <b>30 540</b>            | <b>113 089</b>            | <b>15 988</b>        | <b>14,14</b>                        |
| 27 | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                 | <b>862</b>               | <b>862</b>                | <b>862</b>           | <b>100,00</b>                       |
| 28 | <b>Tárgyévi kiadás összesen</b>                                | <b>143 294</b>           | <b>236 983</b>            | <b>117 827</b>       | <b>49,72</b>                        |