

Köröstarcsa Község Önkormányzata
2024. évi összevont költségvetési mérlege

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat forrás - hiány/többlet	módosított előirányzat forrás - hiány/többlet	teljesítés előirányzat forrás - hiány/többlet
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	440 024 759	480 874 244	457 561 692	I.	Személyi juttatások	330 786 790	349 964 263	345 256 553			
1	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	10 000 000	10 000 000	7 353 305	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 353 940	41 655 606	40 265 219			
2	Értékesítési és forgami adók (parizsusi adó)	47 000 000	41 354 000	43 186 142	III.	Dologi kiadások	216 570 799	240 867 259	199 797 955			
3	Gépjárműadó	0	0	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	1 100 000	1 200 000	1 176 327			
4	Egyéb köznevelési bevételek	2 850 000	3 500 000	4 314 464	1	Elvonások és befizetések	4 447 340	5 997 116	4 534 469			
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	59 850 000	54 854 000	54 853 911	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0	0	0			
6	Készletértékesítés ellenértéke	9 660 500	10 460 500	27 294 264	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0	0	0			
7	Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások összesen:	36 229 250	33 092 750	30 062 650	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 513 120	4 799 826	4 795 209			
8	Tulajdonosi bevételek	6 139 000	7 189 000	6 001 338	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	100 000	545 000	542 095			
9	Ellátási díjak	4 966 000	3 716 000	3 155 661	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 700 000	6 155 000	6 154 600			
10	Áfa bevételek, visszatérülések	48 740 600	43 807 600	22 109 122	7	Működési célú tartalék	19 852 830	13 937 637	0			
11	Kamatbevételek	1 098 250	1 098 250	1 566 986		ebből: államháztartáson belülről	1 000 000	87 422	0			
12	Egyéb működési bevételek, biztosítói kártérítés	268 312	1 306 312	1 338 453		ebből: egyéb működési célú támogatások	18 852 830	13 850 215	0			
III.	Működési bevételek (6+...+12)	107 101 912	100 670 412	91 528 474	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7)	30 613 290	31 434 579	16 026 373			
13	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	100 000	100 000	180 505								
14	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0								
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök (13+14)	100 000	100 000	180 505								
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV):	607 076 671	636 498 656	604 124 582	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V):	618 424 819	665 121 707	602 522 427	-11 348 148	-28 623 051	1 602 155
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	83 809 529	95 794 437	92 793 305	VI.	Beruházások	62 186 700	62 353 290	23 833 943			
15	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	VII.	Felújítások	328 386 240	320 444 825	145 644 467			
16	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0	0	0			
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	354 330	9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0	0	0			
18	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 000 000	2 000 000			
VI.	Felhalmozási bevételek (15+...+18)	0	0	354 330	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	1 500 000	300 000	300 000			
19	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 100 000	1 100 000	963 495	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0			
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	150 000	150 000	65 395	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8+...+12)	1 500 000	2 300 000	2 300 000			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (19 + 20)	1 250 000	1 250 000	1 028 890	13	Felhalmozási célú tartalék	25 366 630	27 366 630	0			
B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):	85 059 529	97 044 437	94 176 525	B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII):	417 439 570	412 464 745	171 778 410	-332 380 041	-315 420 308	-77 601 885
C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B):	692 136 200	733 543 093	698 301 107	C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	1 035 864 389	1 077 586 452	774 300 837	-343 728 189	-344 043 359	-75 999 730
D	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (nettósíval):	353 694 000	356 202 122	366 636 200	D	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 965 811	12 158 763	12 158 763	343 728 189	344 043 359	354 477 437
E	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D):	1 045 830 200	1 089 745 215	1 064 937 307	E	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C+D):	1 045 830 200	1 089 745 215	786 459 600	0	0	278 477 707