

Almáskeresztúr Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege

| Bevételek és kiadások megnevezése                                                            |                                                                                                                      | Előirányzat és teljesítés (Forintban) |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                              |                                                                                                                      | Eredeti                               | Módosított | Teljesítés |
| I.                                                                                           | Működési kiadások                                                                                                    | 35 223 495                            | 34 532 681 | 31 459 145 |
| 1.                                                                                           | Személyi juttatások (01/19) (K1)                                                                                     | 17 313 500                            | 17 882 928 | 17 727 594 |
| 2.                                                                                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20) (K2)                                            | 1 675 190                             | 1 736 143  | 1 736 143  |
| 3.                                                                                           | Dologi kiadások mindösszesen (01/45) (K3)                                                                            | 12 369 897                            | 9 241 531  | 8 115 291  |
| 4.                                                                                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54) (K4)                                                                          | 1 220 000                             | 1 860 750  | 1 860 750  |
| 5.                                                                                           | Egyéb működési célú kiadások (01/67) (K5)                                                                            | 2 644 908                             | 3 811 329  | 2 019 367  |
| II.                                                                                          | Felhalmozási kiadások                                                                                                | 127 000                               | 1 848 912  | 1 848 912  |
| 1.                                                                                           | Beruházási kiadások ÁFA-val (01/75) (K6)                                                                             | 127 000                               | 140 000    | 140 000    |
| 2.                                                                                           | Felújítási kiadások ÁFA-val (01/80) (K7)                                                                             | -                                     | 1 708 912  | 1 708 912  |
| 3.                                                                                           | Egyéb felhalmozási célú kiadások (01/89) (K8)                                                                        | -                                     | -          | -          |
| III.                                                                                         | Finanszírozási kiadások                                                                                              | 846 974                               | 986 982    | 986 982    |
| 1 4.                                                                                         | Finanszírozási kiadások (01/37) (K9)                                                                                 | 846 974                               | 986 982    | 986 982    |
| A.                                                                                           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+III.):                                                                           | 36 197 469                            | 37 368 575 | 34 295 039 |
| I.                                                                                           | Működési célú bevételek                                                                                              | 32 219 864                            | 32 225 326 | 32 225 326 |
| 1.                                                                                           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/13) (B1)                                                     | 30 605 864                            | 31 147 641 | 31 147 641 |
| 1.1                                                                                          | Önkormányzatok működési támogatásai (02/07) (B11)                                                                    | 22 867 372                            | 23 440 772 | 23 440 772 |
| 1.2                                                                                          | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül (02/8-12) (B12-16)                                            | 7 738 492                             | 7 706 869  | 7 706 869  |
| 2.                                                                                           | Közhatalmi bevételek (02/33) (B3)                                                                                    | 407 000                               | 449 297    | 449 297    |
| 3.                                                                                           | Működési bevételek (02/44) (B4)                                                                                      | 1 207 000                             | 628 388    | 628 388    |
| 4.                                                                                           | Működési célú átvett pénzeszközök (02/54) (B6)                                                                       | -                                     | -          | -          |
| II.                                                                                          | Felhalmozási célú bevételek                                                                                          | -                                     | -          | -          |
| 1.                                                                                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/19) (B2)                                                 | -                                     | -          | -          |
| 2.                                                                                           | Felhalmozási bevételek (02/50) (B5)                                                                                  | -                                     | -          | -          |
| 3.                                                                                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/58) (B7)                                                                   | -                                     | -          | -          |
| B.                                                                                           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+II.)                                                                           | 32 219 864                            | 32 225 326 | 32 225 326 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (A.) ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B.) ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE (A.-B.) |                                                                                                                      | 3 977 605                             | 5 143 249  | 2 069 713  |
| C.                                                                                           | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:                                  | 3 977 605                             | 3 977 605  | 3 977 605  |
| III.                                                                                         | Előző évek maradványának igénybevétele (04/12) (B813)                                                                | 3 977 605                             | 3 977 605  | 3 977 605  |
| 1.                                                                                           | Működési célra                                                                                                       | 3 977 605                             | 3 977 605  | 3 977 605  |
| 2.                                                                                           | Felhalmozási célra                                                                                                   | -                                     | -          | -          |
| D.                                                                                           | Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (IV.+V.+VI) | -                                     | 1 165 644  | 1 165 644  |
| IV.                                                                                          | Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről (04/04) (B811)                                                     | -                                     | -          | -          |
| 1.                                                                                           | Működési célú bevételek                                                                                              | -                                     | -          | -          |
| 2.                                                                                           | Felhalmozási célú bevételek                                                                                          | -                                     | -          | -          |
| V.                                                                                           | Belföldi értékpapírok bevételei (04/09) (B812)                                                                       | -                                     | -          | -          |
| 1.                                                                                           | Működési célú bevételek                                                                                              | -                                     | -          | -          |
| 2.                                                                                           | Felhalmozási célú bevételek                                                                                          | -                                     | -          | -          |
| VI.                                                                                          | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei (04/13-17) (B 814-818)                                                        | -                                     | 1 165 644  | 1 165 644  |
| E.                                                                                           | A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások (VII.+VIII.+IX+X)                        | -                                     | -          | -          |
| VII.                                                                                         | Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (03/04) (K911)                                                    | -                                     | -          | -          |
| 1.                                                                                           | Működési célú kiadások                                                                                               | -                                     | -          | -          |
| 2.                                                                                           | Felhalmozási célú kiadások                                                                                           | -                                     | -          | -          |
| VII.                                                                                         | Belföldi értékpapírok kiadásai (03/09) (K912)                                                                        | -                                     | -          | -          |
| 1.                                                                                           | Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása                                             | -                                     | -          | -          |
| 2.                                                                                           | Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása                                     | -                                     | -          | -          |
| VIII                                                                                         | Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai (03/10-15) (K913-918)                                                          | -                                     | -          | -          |
| IX.                                                                                          | Külföldi finanszírozás kadásai (03/21) (K92)                                                                         | -                                     | -          | -          |
| X.                                                                                           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai (03/22) (K93)                                                  | -                                     | -          | -          |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A. + E.)                                                                  |                                                                                                                      | 36 197 469                            | 37 368 575 | 34 295 039 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B. +C. + D)                                                              |                                                                                                                      | 36 197 469                            | 37 368 575 | 37 368 575 |

