

1. melléklet

Ápokorka Község Onkormányzatának 2024. évi összesített intézményi szintű mérleqe

Költségvetési bevételek

Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Ápokorkai Nyitnikék Óvoda és Minibölcscóde				Bevételek Mindösszesen			
		2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2024.12.31.	Teljesítés %-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	176 191 794	182 917 843	182 917 843	100%	-	-	-					0%	176 191 794	182 917 843	182 917 843	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	6 306 153	6 306 153	100%	3 946 006	8 861 431	8 861 431	100%				0%	3 946 006	15 167 584	15 167 584	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B11+B16	176 191 794	189 223 996	189 223 996	100%	3 946 006	8 861 431	8 861 431	100%	-	-	-	0%	180 137 800	198 085 427	198 085 427	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	7 053 953	26 207 955	26 207 955	100%				0%				0%	7 053 953	26 207 955	26 207 955	100%
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	97 855 000	116 188 905	116 188 905	100%				0%				0%	97 855 000	116 188 905	116 188 905	100%
Működési bevételek mindösszesen	B4	18 175 040	20 336 190	19 275 846	95%	0	96 973	96 874	100%	100	33 749	33 649	100%	18 175 140	20 466 912	19 406 371	95%
Felhalmozási bevételek	B5	10 855 424	0	0	0%				0%				0%	10 855 424	0	-	0%
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	B6	-	-	-	0%				0%				0%	-	-	-	
-		-	-	-	0%				0%				0%	-	-	-	
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	310 131 211	351 957 046	350 896 702	100%	3 946 006	8 958 404	8 958 305	100%	100	33 749	33 649	100%	314 077 317	360 949 199	359 888 658	100%
														-		-	
Liikvid hitel	B812	30 000 000	5 000 000	0	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%	30 000 000	5 000 000	-	
Maradvány igénybevétele	(B813)	131 995 176	133 027 943	133 027 943	100%	177 245	2 897 443	2 897 443	100%	132 610	1 390 660	1 390 660	100%	132 305 031	137 316 046	137 316 046	100%
Megelőleqezés	B814	6 092 403	6 927 207	6 927 207	100%	-	-	-	0%	-	-	-	0%	6 092 403	6 927 207	6 927 207	100%
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	0	0	0	0%	82 204 166	82 204 166	78 278 605	95%	76 825 517	74 511 736	72 136 029	97%	159 029 683	156 715 902	150 414 634	96%
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	168 087 579	144 955 150	139 955 150	97%	82 381 411	85 101 609	81 176 048	95%	76 958 127	75 902 396	73 526 689	97%	327 427 117	305 959 155	294 657 887	96%
Finanszírozási bevételek	(B8)	168 087 579	144 955 150	139 955 150	97%	82 381 411	85 101 609	81 176 048	95%	76 958 127	75 902 396	73 526 689	97%	327 427 117	305 959 155	294 657 887	96%
Összes bevétel		478 218 790	496 912 196	490 851 852	99%	86 327 417	94 060 013	90 134 353	96%	76 958 227	75 936 145	73 560 338	97%	641 504 434	666 908 354	654 546 545	
Konszolidálás		-	-	-	0%	82 204 166	82 204 166	78 278 605	95%	76 825 517	74 511 736	72 136 029	97%	159 029 683	156 715 902	150 414 634	96%
Konszolidált bevétel						4 123 251	11 855 847	11 855 748		132 710	1 424 409	1 424 309		482 474 751	510 192 452	504 131 913	O.K

Költségvetési kiadások										Adatok: Ft							
Rovat megnevezése	Rovat száma	Áporka Község Önkormányzata				Áporkai Közös Önkormányzati Hivatal				Áporkai Nyitnikék Óvoda és Minibölcsőde				Kiadások Mindösszesen			
		2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2024.12.31.	Teljesítés %-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	46 060 768	46 653 740	39 723 604	85%	71 745 119	76 483 074	72 027 926	94%	63 339 260	60 810 881	59 697 978	98%	181 145 147	183 947 695	171 449 508	93%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 248 043	5 754 609	5 655 271	98%	9 590 576	10 218 145	9 692 706	95%	8 278 467	8 278 685	7 863 166	95%	24 117 086	24 251 439	23 211 143	96%
Dologi kiadások	K3	96 741 121	107 237 035	98 184 102	92%	4 991 722	7 358 794	6 024 907	82%	4 959 500	6 564 625	5 311 022	81%	106 692 343	121 160 454	109 520 031	90%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	K4	1 700 000	2 229 981	1 914 200	86%	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700 000	2 229 981	1 914 200	86%
Egyéb működési célú kiadások	K5	126 500 690	141 149 138	127 223 992	90%	-	-	-	0%	-	-	-	-	126 500 690	141 149 138	127 223 992	90%
Beruházások	K6	571 500	1 320 823	1 251 493	95%	-	-	-	0%	381 000	281 954	243 994	87%	952 500	1 602 777	1 495 487	93%
						-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítások	K7	5 274 582	23 923 761	23 899 965	100%	-	-	-	0%	0	-	-	0%	5 274 582	23 923 761	23 899 965	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8	0	0	0	0%	-	-	-	-	0	0	0	0%	-	-	-	0%
Költségvetési kiadások		283 096 704	328 269 087	297 852 627	91%	86 327 417	94 060 013	87 745 539	93%	76 958 227	75 936 145	73 116 160	96%	446 382 348	498 265 245	458 714 326	92%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Likvid hitel	K9112	30 000 000	5 000 000	0	0%	-	-	-	0%	-	-	-	-	30 000 000	5 000 000	-	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 092 403	6 927 207	6 092 403	88%	-	-	-	0%	-	-	-	-	6 092 403	6 927 207	6 092 403	88%
-	-	0	0	0	0%	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	159 029 683	156 715 902	150 414 634	96%	-	-	-	0%	-	-	-	-	159 029 683	156 715 902	150 414 634	96%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	195 122 086	168 643 109	156 507 037	93%	-	-	-	0%	-	-	-	-	195 122 086	168 643 109	156 507 037	93%
Finanszírozási kiadások	K9	195 122 086	168 643 109	156 507 037	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%	195 122 086	168 643 109	156 507 037	93%
Összes kiadás		478 218 790	496 912 196	454 359 664	-	86 327 417	94 060 013	87 745 539	93%	76 958 227	75 936 145	73 116 160	96%	641 504 434	666 908 354	615 221 363	185%
Konszolidálás		159 029 683	156 715 902	150 414 634	96%	-	-	-	0%	-	-	-	-	159 029 683	156 715 902	150 414 634	96%
Konszolidált kiadás		319 189 107	340 196 294	303 945 030	89%	86 327 417	94 060 013	87 745 539	1	76 958 227	75 936 145	73 116 160	-	482 474 751	510 192 452	464 806 729	-