

Kisrécse Község Önkormányzat 2024.évi mérlege

Ft-ban

| Ssz. | Megnevezés                                                                       | 2023.évi terv      | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2023.évi<br>teljesítés | 2024.évi terv     | 2024. évi I.<br>módosított<br>előirányzat | Ssz. | Megnevezés                                                      | 2023.évi terv      | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2023.évi<br>teljesítés | 2024.évi terv     | 2024. évi<br>I.módosított<br>előirányzat |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------|
|      | <b>Költségvetési bevételek</b>                                                   |                    |                                        |                        |                   |                                           |      | <b>Költségvetési kiadások</b>                                   |                    |                                        |                        |                   |                                          |
| 1    | Működési támogatások                                                             | 22 376 448         | 26 087 180                             | 26 087 180             | 24 989 348        | 26 308 069                                | 1    | Személyi juttatások                                             | 12 480 400         | 12 950 350                             | 12 202 369             | 12 136 800        | 12 181 800                               |
| 2    | Közhatalmi bevételek                                                             | 2 050 000          | 2 317 157                              | 2 317 157              | 2 030 000         | 2 023 063                                 | 2    | Munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó | 1 723 990          | 1 723 990                              | 1 496 357              | 1 488 730         | 1 488 730                                |
| 3    | Működési bevételek                                                               | 38 014             | 1 085 246                              | 1 085 246              | 62 562            | 240 702                                   | 3    | Dologi kiadások                                                 | 8 956 000          | 10 852 358                             | 10 214 744             | 9 659 000         | 11 542 881                               |
| 4    | Működési célra átvett pénzeszközök -<br>Munkaügyi Központ                        | 1 200 000          | 1 420 708                              | 1 420 708              | 1 704 852         | 1 524 144                                 | 4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 3 276 000          | 3 276 000                              | 3150000                | 3 794 000         | 3 794 000                                |
| 5    | Egyéb műk.átvett pénzeszközök                                                    |                    | 158 289                                | 5 507 887              |                   | 54 100                                    | 5    | Helyi Onk. előző évből származó<br>befizetése                   |                    | 1 387 720                              | 1 387 720              |                   | 67 180                                   |
| 6    | Egyéb műk.átvett pénzeszközök-visszat.                                           |                    | 5 825 848                              | 367 311                | 108 939           | 108 939                                   | 6    | Egyéb működési célú kiadások                                    | 180 000            | 1 224 199                              | 1 223 874              | 240 000           | 868 579                                  |
|      |                                                                                  |                    |                                        |                        |                   |                                           |      | műk. célú visszat. támogatás                                    |                    | 5 825 848                              | 476 250                | 5 349 598         | 5 789 518                                |
|      | <b>Működési bevétel összesen</b>                                                 | <b>25 664 462</b>  | <b>36 894 428</b>                      | <b>36 785 489</b>      | <b>28 895 701</b> | <b>30 259 017</b>                         |      | <b>Működési kiadások</b>                                        | <b>26 616 390</b>  | <b>37 240 465</b>                      | <b>30 151 314</b>      | <b>32 668 128</b> | <b>35 732 688</b>                        |
| 7    | <b>Felhalmozási célú támogatások</b>                                             |                    |                                        |                        |                   |                                           |      |                                                                 |                    |                                        |                        |                   |                                          |
| 8    | Felhalmozási bevételek EU programok (Kerékpárút)                                 |                    |                                        |                        |                   |                                           |      |                                                                 |                    |                                        |                        |                   |                                          |
| 9    | Felhalmozási bevételek /fejezettől)<br>Magyar Falu ( Közösségi Szintér Felújítás |                    |                                        |                        |                   |                                           |      |                                                                 |                    |                                        |                        |                   |                                          |
| 10   | Felhalmozási bevétel (Közösségi szintér)Kamera                                   | 14 891 048         | 30 974 992                             | 30 974 992             | 6 683 416         | 6 482 763                                 | 7    | Beruházások                                                     | 225 101 688        | 234 044 516                            | 200 859 299            | 49 660 793        | 49 310 793                               |
| 11   | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -<br>lakosságtól                          | 180 800            | 180 800                                | 180 800                |                   |                                           | 8    | Felújítások                                                     | 73 969 164         | 76 953 159                             | 65 374 879             | 4 993 905         | 4 104 321                                |
| 12   | Felhal. célú átvett pénz.eszk.<br>lakosságtól                                    |                    |                                        |                        |                   |                                           | 9    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                |                    | 4 763 012                              | 4 763 012              |                   | 183 050                                  |
|      | <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>                                       | <b>15 071 848</b>  | <b>31 155 792</b>                      | <b>31 155 792</b>      | <b>6 683 416</b>  | <b>6 482 763</b>                          |      | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                           | <b>299 070 852</b> | <b>315 760 687</b>                     | <b>270 997 190</b>     | <b>54 654 698</b> | <b>53 598 164</b>                        |
|      | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                          | <b>40 736 310</b>  | <b>68 050 220</b>                      | <b>67 941 281</b>      | <b>35 579 117</b> | <b>36 741 780</b>                         |      | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                          | <b>325 687 242</b> | <b>353 001 152</b>                     | <b>301 148 504</b>     | <b>87 322 826</b> | <b>89 330 852</b>                        |
| II.  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                  | <b>285 845 990</b> | <b>285 845 990</b>                     | <b>285 845 990</b>     | <b>52 725 883</b> | <b>52 725 883</b>                         | II.  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                  | <b>895 058</b>     | <b>1 883 615</b>                       | <b>901 441</b>         | <b>982 174</b>    | <b>1 017 003</b>                         |
|      | Áht belüli megelőlegzés                                                          |                    | 988 557                                | 988 557                |                   | 880 192                                   |      |                                                                 |                    |                                        |                        |                   |                                          |
|      | <b>Bevételek összesen</b>                                                        | <b>326 582 300</b> | <b>354 884 767</b>                     | <b>354 775 828</b>     | <b>88 305 000</b> | <b>90 347 855</b>                         |      | <b>Kiadások összesen</b>                                        | <b>326 582 300</b> | <b>354 884 767</b>                     | <b>302 049 945</b>     | <b>88 305 000</b> | <b>90 347 855</b>                        |