

Alsózölnök Község Önkormányzata									
2024. évi költségvetésének mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra.									
									3. melléklet
									Me.: Ft
szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat			szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat		
		eredeti	változás	módosított			eredeti	változás	módosított
I.	Működési bevételek	119 458 784	14 694 673	133 165 311	I.	Működési kiadások	125 229 990	8 057 620	133 377 515
	Működési bevételek	16 600 102	6 577 167	22 189 123		Személyi juttatások	23 217 020	898 220	24 115 240
	Önkormányzat	16 600 102		15 611 956		Munkaadókat terhelő járulékok	2 946 684	52 144	2 998 828
	Asz-i KÖH	0	6 577 167	6 577 167		Dologi és egyéb folyó kiadások	28 801 607	-4 971 131	23 830 476
	Közhatalmi bevételek	9 927 000	0	9 927 000		Személyi juttatások AKÖH	54 679 888	4 683 220	59 363 108
	Helyi adók	9 927 000	0	9 927 000		Munkaadókat terhelő járulékok AKÖH	7 244 791	871 534	8 116 325
	Átengedett központi adók	0	0	0		Dologi és egyéb folyó kiadások AKÖH	6 694 000	3 617 047	10 311 047
	Bírságok, pótlékok	0	0	0		Egyéb működési c.kiadások	809 400	2 906 586	3 715 986
	Működési támogatások	81 358 978	6 408 830	87 767 808		Egyéb műk.c.támog. áh-n belülre	809 400	2 906 586	3 715 986
	Normatív támogatások	69 197 198	0	69 197 198		Egyéb műk.c.támog. áh-n b.EU pr.			
	Központosított előirányzatok	0	0	0		Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre			
	Normatív kötött felh.tám.	12 161 780	6 408 830	18 570 610		Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre AKÖH	0		89 905
	Egyéb működési c. bevételek	11 572 704	1 708 676	13 281 380	II.	Tartalék	836 600	0	836 600
	Egyéb m.c.áh-on belüli	11 572 704	1 179 672	12 752 376		Általános tartalék	0	0	0
	Egyéb m.c.áh-on kívüli	0	0	0		Működési céltartalék			0
	Egyéb m.c.áh-on belüli Asz-iKÖH	0	529 004	529 004					
	Műk. C. átvett pénzeszközök	0	0	0	III.	Finanszírozási kiadások	71 007 738	14 380 064	85 387 802
	Háztartásoktól	0	0	0		Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	12 224 529	12 224 529
II.	Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.	0	0	0		Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0
III.	Költségv.hiány belső finans.sz. pénzforgalom	10 561 943	-1 253 951	9 307 992		Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	3 024 778	0	3 024 778
	Működési pénzmaradvány	9 926 224	-1 253 951	8 672 273		Irányító szervi támogatások folyósítása AKÖH	67 982 960	2 155 535	70 138 495
	Működési pénzmaradvány AKÖH	635 719	0	635 719					
IV.	Költségv.hiány külső finans.sz.hitelek	0	0	0					
	Rövid. lej. működési célú hitel	0	0	0					
	Működési célú bevétel összesen:	130 020 727	13 440 722	142 473 303		Működési kiadás összesen:	196 237 728	22 437 684	218 765 317
V.	Működési bevételek	67 982 960	2 155 535	70 138 495	IV.	Beruházási,fejlesztési kiadás	0	8 013 700	8 013 700
	Intézményi működési bevételek	67 982 960	2 155 535	70 138 495		Önkormányzati beruházás	0	8 013 700	8 013 700
	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	0		Hitel kamat	0	0	0
	Intézményi műk.bev.	67 982 960	2 155 535	70 138 495	V.	Felújítás	31 633 103	0	31 633 103
VI.	Felhalmozási bevételek	29 867 144	0	33 622 344		Önkormányzati felújítás	31 633 103	0	31 633 103
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	3 755 200	VI.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	46 551	46 551
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	0	0	3 755 200		Támogatás értékű felh.k.	0	46 551	46 551
	Önkormányz. sajátos felh.és tőkebev.	0	0	0		Felh.c.p.e.á.államh.k.	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	VII.	Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	0
	Felhalmozási támogatások	29 867 144	0	29 867 144		Hosszú lejáratú hitel törlesztés	0	0	0
	Központi v.fejezeti kezelésű	29 867 144	0	29 867 144	VIII.	Céltartalék	0	0	0
	Egyéb fejezeti kezelésű	0	0	0					
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0					
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0					
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülről	0	0	0					
VII.	Költségv.hiány belső finans.sz. pénzforgalom	0	0	0					
	Felhalmozási pénzmaradvány	0	0	0					
VIII.	Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.kül.	0	12 224 529	12 224 529					
	Felhalmozási célú hitel	0	12 224 529	12 224 529					
	Felhalmozási célú bevétel összesen:	97 850 104	14 380 064	115 985 368		Felhalmozási kiadás összesen:	31 633 103	8 060 251	39 693 354
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	227 870 831	27 820 786	258 458 671		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	227 870 831	30 497 935	258 458 671
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	227 870 831	27 820 786	258 458 671		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	227 870 831	30 497 935	258 458 671

2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv
Alsószőlőnk Község Önkormányzata

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													0
1	Működési bevétel	16 160 446	16 160 446	16 167 647	35 394 826	7 966 778	8 813 727	42 419 421	15 927 513	19 220 961	11 344 749	4 973 229	13 144 982	207 694 725
2	Felhalmozási bevétel					29 867 144								29 867 144
3	Hitel, kötvény													0
4	Maradvány	9 926 224				-1 253 951	42 500	5 313	3 542		4 921 682	4 148 809	3 102 683	20 896 802
5	Bevételek összesen (1-4)	26 086 670	16 160 446	16 167 647	35 394 826	36 579 971	8 856 227	42 424 734	15 931 055	19 220 961	16 266 431	9 122 038	16 247 665	258 458 671
	Kiadások													0
6	Működési kiadások	8 945 070	8 945 070	8 945 070	9 105 362	7 800 183	16 327 862	10 522 206	9 801 111	10 106 441	12 379 633	13 131 457	8 157 708	124 167 172
7	Felhalmozási kiadás	0						0	0	0	38 903 697			38 903 697
8	Tartalék felhasználása	0												0
9	Finanszírozási kiadás	6 573 582	6 573 582	6 573 582	5 964 825	5 111 154	8 011 637	5 778 705	5 844 759	4 913 094	10 613 375	8 766 455	10 663 051	85 387 802
10	Kiadások összesen (6-9)	15 518 652	15 518 652	15 518 652	15 070 187	12 911 337	24 339 499	16 300 911	15 645 870	15 019 535	61 896 705	21 897 912	18 820 759	248 458 671
11	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	10 568 019	11 209 813	11 858 808	32 183 447	55 852 082	40 368 810	66 492 632	66 777 817	70 979 243	25 348 969	12 573 095	10 000 001	