

Alsószőlőnk Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet

	BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
I	Működési bevételek	119 458 784	133 165 311	127 158 385	94,8
1	Működési bevételek	11 572 704	13 281 380	13 619 099	102,5
1.1	Önkormányzat működési bevételei	11 572 704	13 281 380	13 619 099	102,5
2	Önkormányzatok sajátos bevételei	9 927 000	9 927 000	4 538 915	45,7
2.2	Helyi adók	9 864 000	9 864 000	4 510 153	45,7
2.3	Átengedett közp.adók	0	0	0	0,0
2.4	Bíságok, pótlékok	63 000	63 000	28 762	45,7
3	Működési c.támogatások	81 358 978	87 767 808	87 767 808	100,0
3.1	Általános működési támogatás	69 197 198	69 197 198	69 197 198	100,0
3.2	Szoc.,gyermekj.felad.támogatás	9 743 780	10 123 459	10 123 459	100,0
3.3	Kulturális felad.támogatás	2 418 000	2 571 364	2 571 364	100,0
3.4	Kiegészítő támogatás	0	5 875 787	5 875 787	100,0
3.5	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,0
4	Egyéb működési c.támog.bevételei	16 600 102	22 189 123	21 232 563	95,7
4.1	Egyéb m.c.bevételek áh-n belül	16 600 102	22 189 123	21 232 563	95,7
	Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól	0	6 577 167	6 577 167	0,0
	Társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0,0
	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0,0
	Elkülönített állami pénzalaptól	1 704 852	1 796 708	1 796 708	0,0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,0
	Önkormányzatoktól	14 895 250	13 815 248	12 858 688	93,1
4.2	Működési c. Pénze.átvétel államh. Ki	0	0	0	0,0
	Vállalkozástól	0	0	0	0
	Háztartástól	0	0	0	0
II	Felhalmozási bevételek	29 867 144	33 622 344	41 768 633	124,2
1	Intézményi működési bevételek		0	0	0,0
1.1	Ingatlan eladás ÁFA		0	0	0,0
2	Felhalmozási és tőke jell.bev.	0	3 755 200	3 755 200	0,0
2.1	Tárgyi szk,immat,javak	0	3 755 200	3 755 200	0,0
3	Felhalmozási c.támogatások	29 867 144	29 867 144	38 013 433	127,3
3.1	Felhalmozási c.támogatás áh belülről	29 867 144	29 867 144	38 013 433	127,3
3.2	Felhalmozási c.önk.tám	0	0	0	0,0
4	Felhalmozási c.átvett p.eszközök	0	0	0	0,0
4.1	Felhalm.c.v.tám.kölcs.v.áh.kívülről	0	0	0	0,0
4.2	Egyéb felh.c.átvett p.eszközök	0	0	0	0,0
Költségvetési bevételek összesen		149 325 928	166 787 655	168 927 018	101,3
VII	Finanszírozási bevételek	10 561 943	21 532 521	24 579 693	114,2
1	Áh-n belül megelőlegezések	0	0	3 047 172	0,0
2	Hiteltörlesztés és kamatai, egyéb kiad	0	12 224 529	12 224 529	100,0
V	Előző évek maradv.igénybevétele	10 561 943	9 307 992	9 307 992	100,0
1	Pénzmaradvány	10 561 943	9 307 992	9 307 992	100,0
Bevételek főösszege		159 887 871	188 320 176	193 506 711	102,8

	KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
I	Működési kiadások	125 229 990	133 424 066	126 502 457	94,8
	Személyi juttatások	77 896 908	83 478 348	82 546 058	98,9
	Munkaadókat terhelő járulékok	10 191 475	11 115 153	10 558 316	95,0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	35 495 607	34 141 523	30 274 441	88,7
	Egyéb működési c.kiadások	809 400	3 852 442	2 852 442	74,0
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,0
	Működési c.kiadások áht-on.belülre	809 400	1 805 391	805 391	44,6
	Működési c.kiadások áht-on.kívülre	0	2 047 051	2 047 051	100,0
	Működési c.kiadások EU-nak	0	0	0	0,0
	Működési c.kiadások EU-nak	0	0	0	0,0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	836 600	836 600	271 200	32,4
II	Felhalmozási kiadások	31 633 103	39 646 803	38 810 593	97,9
	Beruházás	0	8 013 700	8 013 700	100,0
	Felújítások	31 633 103	31 633 103	30 796 893	97,4
	Egyéb felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0
IV	Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0,0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0,0
	Működési céltartalék	0	0	0	0,0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,0
Költségvetési kiadások összesen		156 863 093	173 070 869	165 313 050	95,5
VII	Finanszírozási kiadások	3 024 778	15 249 307	15 249 307	100,0
	Hiteltörlesztés és kamatai, egyéb kiadás	0	12 224 529	12 224 529	100,0
	Áh.belüli megelőlegezések visszafiz.	3 024 778	3 024 778	3 024 778	100,0
Kiadások főösszege		159 887 871	188 320 176	180 562 357	95,9