

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
2024. évi költségvetésének mérlege

1. melléklet
Ft

	BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
I	Működési bevételek	43 755 000	57 331 657	59 156 575	75,2
1	Működési bevételek	2 342 319	2 358 319	3 727 165	158,0
1.1	Önkormányzat működési bevételei	2 342 319	2 358 319	3 727 165	158,0
2	Önkormányzatok sajátos bevételei	7 580 000	7 630 000	6 513 772	85,4
2.2	Helyi adók	7 500 000	7 500 000	6 432 801	85,8
2.3	Átengedett közp.adók	0	0	0	0,0
2.4	Biságok, pótlékok	80 000	130 000	80 971	62,3
3	Működési c.támogatások	33 517 681	31 297 681	31 297 681	100,0
3.1	Általános működési támogatás	28 508 681	26 288 681	26 288 681	100,0
3.2	Szoc.,gyermekj.felad.támogatás	2 739 000	2 739 000	2 739 000	100,0
3.3	Kulturális felad.támogatás	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,0
3.4	Kiegészítő támogatás	0	0	0	0,0
3.5	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,0
4	Egyéb működési c.támog.bevételei	315 000	16 045 657	17 617 957	109,8
4.1	Egyéb m.c.bevételek áh-n belül	315 000	16 045 657	15 617 957	97,3
	Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól	0	0	0	0,0
	Társadalombiztosítási alapból	0	15 102 000	14 829 300	98,2
	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	628 657	628 657	100,0
	Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0,0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,0
	Önkormányzatoktól	315 000	315 000	160 000	50,8
4.2	Működési c. Pénze.átvétel államh. Kívü	0	0	2 000 000	0,0
	Vállalkozástól	0	0	0	
	Háztartástól	0	0	2 000 000	
II	Felhalmozási bevételek	0	35 227 154	55 775 208	158,3
1	Intézményi működési bevételek		1 137 401	1 137 401	100,0
1.1	Ingatlan eladás ÁFA		1 137 401	1 137 401	100,0
2	Felhalmozási és tőke jell.bev.	0	8 622 599	10 638 385	0,0
2.1	Tárgyi szk,immat.javak	0	8 622 599	10 638 385	0,0
3	Felhalmozási c.támogatások	0	25 467 154	43 999 422	172,8
3.1	Felhalmozási c.támogatás áh belülről	0	25 467 154	43 999 422	172,8
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		43 755 000	92 558 811	114 931 783	124,2
VII	Finanszírozási bevételek	92 000 000	94 693 146	95 893 993	101,3
1	Áh-n belül megelőlegezések	0	0	1 200 847	0,0
V	Előző évek maradv.igénybevétele	92 000 000	94 693 146	94 693 146	100,0
1	Pénzmaradvány	92 000 000	94 693 146	94 693 146	100,0
2				0	
Bevételek főösszege		135 755 000	187 251 957	210 825 776	112,6

	KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
I	Működési kiadások	88 925 293	88 735 643	66 757 637	75,2
	Személyi juttatások	15 545 000	22 413 047	19 376 897	86,5
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 129 000	1 911 000	1 705 881	89,3
	Dologi és egyéb folyó kiadások	67 115 785	58 985 088	41 614 605	70,6
	Egyéb működési c.kiadások	2 572 508	2 572 508	1 236 254	48,1
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,0
	Működési c.kiadások áht-on.belülre	1 672 508	1 672 508	836 254	50,0
	Működési c.kiadások áht-on.kívülre	900 000	900 000	400 000	44,4
	Működési c.kiadások EU-nak	0	0	0	0,0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 563 000	2 854 000	2 824 000	98,9
II	Felhalmozási kiadások	33 489 000	85 175 607	82 731 425	97,1
	Beruházás	1 270 000	5 833 968	3 390 939	58,1
	Felújítások	32 219 000	79 341 639	79 340 486	100,0
	Egyéb felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0
IV	Pénzforgalom nélküli kiadás	12 000 000	12 000 000	0	0,0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	12 000 000	12 000 000	0	0,0
	Működési céltartalék	12 000 000	12 000 000	0	0,0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,0
Költségvetési kiadások összesen		134 414 293	185 911 250	149 489 062	80,4
VII	Finanszírozási kiadások	1 340 707	1 340 707	1 340 707	100,0
	Áh.belüli megelőlegezések visszafiz.	1 340 707	1 340 707	1 340 707	100,0
Kiadások főösszege		135 755 000	187 251 957	150 829 769	80,5