

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
2024. évi mérleg megbontása
működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra

2. melléklet

Ft

BEVÉTELEK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
Költségvetési bevételek					
I	Működési bevételek	43 755 000	57 331 657	59 156 575	103,2
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	Önkormányzat 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 központi adók	0	0	0	0,0
2.4	Bírság,pótlék	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.támog.	2 739 000	2 739 000	2 739 000	100,0
3.3	Kulturális felad.támog.	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,0
3.4	Kiegészítő támogatás		0	0	0,0
3.5	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,0
4	Egyéb m.c.támogatás 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		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. f	0	0	2 000 000	0,0
	Vállalkozástól	0	0	0	0,0
	Háztartástól	0	0	2 000 000	0,0
	Nonprofit gazdasági társaságtól	0	0	0	0,0
II	Finanszírozási bevételek	0	0	1 200 847	0,0
1	Áh-n belüli megelőlegezés	0	0	1 200 847	0,0
III	Pénzforgalom nélküli bevétel	54 661 000	54 661 000	54 661 000	100,0
1	Előző évek maradv.igénybevétele	54 661 000	54 661 000	54 661 000	100,0
1.1	Működési célra	54 661 000	54 661 000	54 661 000	100,0
Költségvetési működési bevételek		98 416 000	111 992 657	115 018 422	102,7
IV	Működési bevételek				
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
V	Felhalmozási bevételek	0	34 089 753	54 637 807	160,3
1	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	8 622 599	10 638 385	0,0
1.1	Tárgyi szk.immat.javak	0	8 622 599	10 638 385	0,0
1.2	Önkorm.sajátos felh.és tőkjbév	0	0	0	0,0
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,0
2	Felhalmozási c.támogatások	0	25 467 154	43 999 422	172,8
2.1	Felhalmozási c.támogatás áh belülről	0	25 467 154	43 999 422	172,8
2.2	Felhalmozási c.önkorm.támogatások	0	0	0	0,0
3	Felhalmozási c.átvett p.eszközök	0	0	0	0,0
3.1	Felhalm.c.v.tám.kölcs.v.áh-n kívülről	0	0	0	0,0
3.2	Egyéb felhalm.c.átvett p.eszközök	0	0	0	0,0
IV	Pénzforgalom nélküli bevétel	37 339 000	40 032 146	40 032 146	100,0
2	Előző évek maradv.igénybevétele	37 339 000	40 032 146	40 032 146	100,0
2.1	Felhalmozási célra	37 339 000	40 032 146	40 032 146	100,0
Felhalmozási célú bevétel összesen		37 339 000	75 259 300	95 807 354	127,3
Bevételek főösszege		135 755 000	187 251 957	210 825 776	112,6

KIADÁSOK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
Költségvetési kiadások					
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
	Működési c.kiadások áh-on.belülré	1 672 508	1 672 508	836 254	50,0
	Működési c.kiadások áh-on.kívülré	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	Pénzforgalom nélküli kiadás	12 000 000	12 000 000	0	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	12 000 000	12 000 000	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0
	Általános tartalék	12 000 000	12 000 000	0	0
III	Finanszírozási kiadások	1 340 707	1 340 707	1 340 707	100,0
	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 340 707	1 340 707	1 340 707	100,0
Költségvetési működési kiadás		102 266 000	102 076 350	68 098 344	66,7
IV	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				
	Egyéb felhalm.c.támog.áh-n belülré		0	0	0,0
V	Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0,0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0,0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,0
Felhalmozási célú kiadás összesen		33 489 000	85 175 607	82 731 425	97,1
Kiadások főösszege		135 755 000	187 251 957	150 829 769	80,5