

Felsőszőlőnk Község Önkormányzata
2024. évi összevont mérleg megbontása
működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra

3. melléklet
Ft

BEVÉTELEK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
Költségvetési bevételek					
I	Működési bevételek	130 617 398	44 029 535	135 048 087	306,7
1	Működési bevételek	85 039 749	1 116 000	86 155 749	7720,0
1.1	Önkormányzat működési bevételei	85 039 749	1 116 000	86 155 749	7720,0
2	Önkormányzat sajátos bevételei	5 175 000	3 461 950	8 636 950	249,5
2.2	Helyi adók	5 175 000	3 347 345	8 522 345	254,6
2.3	Átengedett központi adók	0	0	0	0,0
2.4	Bírság,pótlék	0	114 605	114 605	100,0
3	Működési c.támogatások	39 598 846	39 053 886	39 053 886	100,0
3.1	Általános működési támogatás	24 959 162	21 969 162	21 969 162	100,0
3.2	Szoc.,gyermekj.felad.támog.	12 221 684	12 926 804	12 926 804	100,0
3.3	Kulturális felad.támog.	2 418 000	2 571 364	2 571 364	100,0
3.4	Kiegészítő támogatás	0	1 427 336	1 427 336	100,0
3.5	Elszámolásból származó bevételek	0	159 220	159 220	0,0
4	Egyéb m.c.támogatás bevételei	803 803	397 699	1 201 502	302,1
4.1	Egyéb m.c.bevételek áh-n belül	803 803	397 699	1 201 502	302,1
	Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól	0	0	0	0,0
	Társadalombiztosítási alapból	0	0	0	#####
	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	#####
	Elkülönített állami pénzalaptól	803 803	397 699	1 201 502	302,1
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,0
	Önkormányzatoktól	0	0	0	#####
4.2	Működési c. Pénze.átvétel államh.	0	0	0	0,0
	Vállalkozástól	0	0	0	0,0
	Háztartástól	0	0	0	0,0
	Nonprofit gazdasági társaságtól	0	0	0	0,0
II	Finanszírozási bevételek	0	64 960	64 960	0,0
1	Áh-n belüli megelőlegezés	0	64 960	64 960	0,0
III	Pénzforgalom nélküli bevétel	35 394	0	35 394	#####
1	Előző évek maradv.igénybevétele	35 394	0	35 394	#####
1.1	Működési célra	35 394	0	35 394	#####
Költségvetési működési bevételek		130 652 792	44 094 495	135 148 441	306,5
IV	Működési bevételek				
1	Intézményi működési bevételek		0	0	#####
1.1	Ingatlan eladás ÁFA		0	0	#####
V	Felhalmozási bevételek	23 053 245	22 791 420	45 844 665	201,1
1	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	4 890 724	0	4 890 724	0,0
1.1	Tárgyi szk.immat.javak	4 890 724	0	4 890 724	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	2 312 000	2 312 000	100,0
2.1	Felhalmozási c.támogatás áh belülrő	0	2 312 000	2 312 000	100,0
2.2	Felhalmozási c.önkorm.támogatások	0	0	0	0,0
3	Felhalmozási c.átvett p.eszközök	18 162 521	20 479 420	38 641 941	0,0
3.1	Felhalm.c.v.tám.kölcs.v.áh-n kívülről	18 162 521	20 479 420	38 641 941	188,7
3.2	Egyéb felhalm.c.átvett p.eszközök	0	0	0	0,0
IV	Pénzforgalom nélküli bevétel	0	36 295 712	36 295 712	100,0
1	Előző évek maradv.igénybevétele	0	0	0	#####
1.1	Felhalmozási célra	0	0	0	#####
2 2.1	Rövid lejáratú hitel	0	36 295 712	36 295 712	100,0
Felhalmozási célú bevétel összesen		23 053 245	59 087 132	82 140 377	139,0
Bevételek főösszege		153 706 037	103 181 627	217 288 818	210,6

KIADÁSOK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
Költségvetési kiadások					
I	Működési kiadások	132 739 724	5 838 885	138 408 609	2370,5
	Személyi juttatások	39 313 222	2 074 942	41 388 164	1994,7
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 179 545	404 981	5 584 526	1379,0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	78 368 426	3 358 962	81 727 388	2433,1
	Egyéb működési c.kiadások	8 878 531	0	8 708 531	#####
	Elvonások és befizetések		0	0	0,0
	Működési c.kiadások áh-on.belülre	8 878 531	0	8 708 531	#####
	Működési c.kiadások áh-on.kívülre	0	0	0	#####
	Működési c.kiadások EU-nak	0	0	0	0,0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	0	1 000 000	#####
II	Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0
III	Finanszírozási kiadások	1 554 333	36 701 456	38 255 789	104,2
	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 554 333	36 701 456	38 255 789	104,2
Költségvetési működési kiadás		134 294 057	42 540 341	176 664 398	415,3
IV	Felhalmozási kiadások	19 411 980	21 212 440	40 624 420	191,5
	Beruházás	395 000	0	395 000	#####
	Felújítások	19 016 980	21 212 440	40 229 420	189,7
	Egyéb felhalmozási c.kiadások				
	Egyéb felhalm.c.támog.áh-n belülrre		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		19 411 980	21 212 440	40 624 420	191,5
Kiadások főösszege		153 706 037	63 752 781	217 288 818	340,8

2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv
Felsőszőlőnk Községi Önkormányzat

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													0
1	Működési bevétel	12 000 000	12 000 000	16 988 496	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	15 000 000	12 000 000	12 000 000	16 708 092	156 696 588
2	Felhalmozási bevétel			2 312 000				20 479 420					0	22 791 420
3	Finanszírozási bevétel, hitel,kötvény				18 164 448				18 131 264				1 469 444	37 765 156
4	Maradvány	35 394												35 394
5	Bevételek összesen (1-4)	12 035 394	12 000 000	19 300 496	30 164 448	12 000 000	12 000 000	32 479 420	30 131 264	15 000 000	12 000 000	12 000 000	18 177 536	217 288 558
	Kiadások													
6	Működési kiadások	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	13 782 769	134 782 769
7	Felhalmozási kiadás				19 750 000				20 500 000	0			4 000 000	44 250 000
8	Tartalék felhasználása													0
9	Finanszírozási kiadás, hitel kötvény												38 255 789	38 255 789
10	Kiadások összesen (6-9)	11 000 000	11 000 000	11 000 000	30 750 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	31 500 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	56 038 558	217 288 558
11	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	1 035 394	2 035 394	10 335 890	9 750 338	10 750 338	11 750 338	33 229 758	31 861 022	35 861 022	36 861 022	37 861 022	0	