

Felsőszőlőnk Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet

Ft

	BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
I	Működési bevételek	130 713 788	135 144 477	121 812 374	88,6
1	Működési bevételek	85 039 749	86 155 749	73 106 408	84,9
1.1	Önkormányzat működési bevételei	85 039 749	86 155 749	73 106 408	84,9
2	Önkormányzatok sajátos bevételei	5 175 000	8 636 950	7 988 496	92,5
2.2	Helyi adók	5 175 000	8 522 345	7 865 449	92,3
2.3	Átengedett közp.adók	0	0	0	0,0
2.4	Bíságok, pótlékok	0	114 605	123 047	107,4
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.támogatás	12 221 684	12 926 804	12 926 804	100,0
3.3	Kulturális felad.támogatás	2 418 000	2 571 364	2 571 364	100,0
3.4	Kiegészítő támogatás		1 427 336	1 427 336	100,0
3.5	Elszámolásból származó bevételek	0	159 220	159 220	0,0
4	Egyéb működési c.támog.bevételei	900 193	1 297 892	1 663 584	128,2
4.1	Egyéb m.c.bevételek áh-n belül	803 803	1 201 502	1 522 484	126,7
	Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól	0	0	0	
	Társadalombiztosítási alapból	0	0	0	
	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	
	Elkülönített állami pénzalaptól	803 803	1 201 502	1 522 484	126,7
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	
	Önkormányzatoktól	0	0	0	
4.2	Működési c. Pénze.átvétel államh. Kívü	96 390	96 390	141 100	146,4
	Vállalkozástól	0	0	0	
	Háztartástól	96 390	96 390	141 100	146,4
II	Felhalmozási bevételek	22 956 855	45 748 275	43 630 824	95,4
1	Intézményi működési bevételek		0	0	#####
1.1	Ingatlan eladás ÁFA		0	0	#####
2	Felhalmozási és tőke jell.bev.	4 890 724	4 890 724	30 000	0,0
2.1	Tárgyi szk,immat.javak	4 890 724	4 890 724	30 000	0,0
3	Felhalmozási c.támogatások	0	2 312 000	6 312 000	273,0
3.1	Felhalmozási c.önkormányzati támogatás	0	2 312 000	2 312 000	100,0
3.2	Felhalmozási c.támogatás nemzetiségtől	0	0	4 000 000	0,0
4	Felhalmozási c.átvett p.eszközök	18 066 131	38 545 551	37 288 824	0,0
4.1	Felhalm.c.v.tám.nemzetiség OSZÓ	18 066 131	38 545 551	37 288 824	0,0
4.2	Egyéb felh.c.átvett p.eszközök	0	0	0	0,0
Költségvetési bevételek összesen		153 670 643	180 892 752	165 443 198	91,5
VII	Finanszírozási bevételek	35 394	36 396 066	37 800 550	103,9
1	Áh-n belül megelőlegezések	0	64 960	1 469 444	0,0
V	Előző évek maradv.igénybevétele	35 394	35 394	35 394	100,0
1	Pénzmaradvány	35 394	35 394	35 394	100,0
	Rövid lejáratú hitel	0	36 295 712	36 295 712	100,0
Bevételek főösszege		153 706 037	217 288 818	203 243 748	93,5

	KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
I	Működési kiadások	132 739 724	138 408 609	122 638 869	88,6
	Személyi juttatások	39 313 222	41 388 164	39 761 397	96,1
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 179 545	5 584 526	5 031 725	90,1
	Dologi és egyéb folyó kiadások	78 368 426	81 727 388	71 717 616	87,8
	Egyéb működési c.kiadások	8 878 531	8 708 531	5 708 531	65,6
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,0
	Működési c.kiadások áht-on.belülre	8 878 531	8 708 531	5 708 531	65,6
	Működési c.kiadások áht-on.kívülre	0	0	0	#####
	Működési c.kiadások EU-nak	0	0	0	0,0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	419 600	42,0
II	Felhalmozási kiadások	19 411 980	40 624 420	40 624 420	100,0
	Beruházás	395 000	395 000	395 000	100,0
	Felújítások	19 016 980	40 229 420	40 229 420	100,0
	Egyéb felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0
IV	Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	#####
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	#####
	Működési céltartalék	0	0	0	#####
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,0
Költségvetési kiadások összesen		152 151 704	179 033 029	163 263 289	91,2
VII	Finanszírozási kiadások	1 554 333	38 255 789	38 255 789	100,0
	Áh.belüli megelőlegezések visszafiz.	1 554 333	38 255 789	38 255 789	100,0
Kiadások főösszege		153 706 037	217 288 818	201 519 078	92,7