

Kétvölgy Községi Önkormányzat
2024. évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet
Ft

	BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
I	Működési bevételek	23 618 348	25 967 741	24 635 152	84,1
1	Működési bevételek	200 354	1 396 949	348 469	24,9
1.1	Önkormányzat működési bevételei	200 354	1 396 949	348 469	24,9
2	Önkormányzatok sajátos bevételei	1 924 000	1 960 245	1 876 136	95,7
2.2	Helyi adók	1 924 000	1 960 245	1 876 136	95,7
2.3	Átengedett közp.adók	0	0	0	0,0
2.4	Bíságok, pótlékok	0	0	0	
3	Működési c.támogatások	21 493 994	22 610 547	22 410 547	99,1
3.1	Általános működési támogatás	21 493 994	22 610 547	22 410 547	99,1
3.2	Szoc.,gyermekj.felad.támogatás	0	0	0	
3.3	Kulturális felad.támogatás	0	0	0	
3.4	Kiegészítő támogatás	0	0	0	
3.5	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,0
3.6	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,0
4	Egyéb működési c.támog.bevételei	0	0	0	
4.1	Egyéb m.c.bevételek áh-n belül	0	0	0	
	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	0	
	Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0,0
		0	0	0	0,0
	Önkormányzatoktól	0	0	0	
4.2	Működési c. Pénze.átvétel államh. Kívü	0	0	0	0,0
	Vállalkozástól	0	0	0	
	Háztartástól	0	0	0	
II	Felhalmozási bevételek	221 900	10 063 689	7 988 270	79,4
1	Intézményi működési bevételek		0	0	
1.1	Ingatlan eladás ÁFA		0	0	
2	Felhalmozási és tőke jell.bev.	221 900	2 063 689	0	0,0
2.1	Tárgyi szk,immat.javak	221 900	2 063 689	0	0,0
3	Felhalmozási c.támogatások	0	8 000 000	7 988 270	99,9
3.1	Felhalmozási c.támogatás áh belülről	0	8 000 000	7 988 270	99,9
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		23 840 248	36 031 430	32 623 422	90,5
VII	Finanszírozási bevételek	2 663 627	1 615 324	2 385 233	147,7
1	Áh-n belül megelőlegezések	0	0	769 909	0,0
V	Előző évek maradv.igénybevétele	2 663 627	1 615 324	1 615 324	100,0
1	Pénzmaradvány	2 663 627	1 615 324	1 615 324	100,0
2				0	
Bevételek főösszege		26 503 875	37 646 754	35 008 655	93,0

	KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
I	Működési kiadások	25 677 152	28 529 991	23 982 812	84,1
	Személyi juttatások	11 452 080	13 007 860	11 338 080	87,2
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 205 562	1 187 953	1 177 548	99,1
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 427 600	8 973 689	6 554 622	73,0
	Egyéb működési c.kiadások	3 086 310	2 854 889	2 764 889	96,8
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,0
	Működési c.kiadások áht-on.belülre	3 086 310	2 854 889	2 764 889	96,8
	Működési c.kiadások áht-on.kívülre	0	0	0	0,0
	Működési c.kiadások EU-nak	0	0	0	0,0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 505 600	2 505 600	2 147 673	85,7
II	Felhalmozási kiadások	0	8 290 040	8 288 592	100,0
	Beruházás	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Felújítások	0	8 290 040	8 288 592	100,0
	Egyéb felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0
	Egyéb felhalm. c.támog.áh-n belülre	0	329 468	329 468	100,0
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
V	Hitelek törlesztése, megelőlegezés	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Állami megelőlegezés	0	0	0	0,0
	Önkormányzatok elszámolásai központi	0	0	0	0,0
	Éven belüli Hitel	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Költségvetési kiadások összesen		25 677 152	36 820 031	32 271 404	87,6
VII	Finanszírozási kiadások	826 723	826 723	826 723	100,0
	Áh.belüli megelőlegezések visszafiz.	826 723	826 723	826 723	100,0
Kiadások főösszege		26 503 875	37 646 754	33 098 127	87,9