

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

2. melléklet

Ft

BEVÉTELEK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
Költségvetési bevételek					
I	Működési bevételek	23 618 348	25 967 741	24 635 152	94,9
1	Működési bevételek	200 354	1 396 949	348 469	
1.1	Önkormányzat működési bevételei	200 354	1 396 949	348 469	
2	Önkormányzat sajátos bevételei	1 924 000	1 960 245	1 876 136	95,7
2.2	Helyi adók	1 913 000	1 949 245	1 840 083	94,4
2.3	Átengedett központi adók	0	0	0	0,0
2.4	Bírság,pótték	11 000	11 000	36 053	
3	Működési c.támogatások	21 493 994	22 610 547	22 410 547	
3.1	Általános működési támogatás				
3.2	Szoc.,gyermekj.felad.támog.				
3.3	Kulturális felad.támog.				
3.4	Kiegészítő támogatás	0			
3.5	Elszámolásból származó bevételek	0			0,0
3.6	Nemzetiségi önkormányzattól				0,0
4	Egyéb m.c.támogatás 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		0	0	
	Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,0
	Önkormányzatoktól	0	0	0	
4.2	Működési c. Pénze.átvétel államh.	0	0	0	
	Vállalkozástól	0	0	0	
	Háztartástól	0	0	0	
	Nonprofit gazdasági társaságtól	0	0	0	
II	Finanszírozási bevételek	0	0	769 909	0,0
1	Áh-n belüli megelőlegezés	0	0	769 909	0,0
III	Pénzforgalom nélküli bevétel	2 663 627	1 615 324	1 615 324	100,0
1	Előző évek maradv.igénybevétele	2 663 627	1 615 324	1 615 324	100,0
1.1	Működési célra	2 663 627	1 615 324	1 615 324	100,0
Költségvetési működési bevételek		26 281 975	27 583 065	27 020 385	98,0
IV	Működési bevételek				
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,0
1.1	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	0,0
V	Felhalmozási bevételek	221 900	10 063 689	7 988 270	79,4
1	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	221 900	2 063 689	0	0,0
1.1	Tárgyi sz.k,immat.javak	221 900	2 063 689	0	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	8 000 000	7 988 270	99,9
2.1	Felhalmozási c.támogatás áh belülről	0	8 000 000	7 988 270	99,9
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	
3.2	Egyéb felhalm.c.átvett p.eszközök	0	0	0	0,0
IV	Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0,0
2	Előző évek maradv.igénybevétele	0	0	0	0,0
2.1	Felhalmozási célra	0	0	0	0,0
Felhalmozási célú bevétel összesen		221 900	10 063 689	7 988 270	79,4
Bevételek főösszege		26 503 875	37 646 754	35 008 655	93,0

KIADÁSOK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
Költségvetési kiadások					
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	
	Működési c.kiadások áh-on.belültre	3 086 310	2 854 889	2 764 889	96,8
	Működési c.kiadások áh-on.kívültre	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	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	826 723	826 723	826 723	100,0
	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	826 723	826 723	826 723	100,0
Költségvetési működési kiadás		26 503 875	29 356 714	24 809 535	84,5
IV	Felhalmozási kiadások	0	8 290 040	8 288 592	100,0
	Beruházás	0	0	0	
	Felújítások	0	8 290 040	8 288 592	100,0
	Egyéb felhalmozási c.kiadások				
	Egyéb felhalm.c.támog.áh-n belültre		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
VI	Hitelek törlesztése, megelőlegezés	0	0	0	#####
	Állami megelőlegezés	0	0	0	
	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	0	0	0	0,0
	Éven belüli Hitel	0	0	0	#####
Felhalmozási célú kiadás összesen		0	8 290 040	8 288 592	100,0
Kiadások főösszege		26 503 875	37 646 754	33 098 127	87,9