

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi költségvetés mérlege (Ft)

1.melléklet a 7/2024. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított előirányzat XII.31.	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat XI.30.	Módosítási javaslat	2024.évi módosított előirányzat XII.31.
bevétel					kiadás				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Működési bevétel	374 014 445	406 338 690	-228 460	406 110 230	Működési kiadás		446 672 585	-315 321	446 357 264
Önkormányzatok működési támogatásai	221 243 710	233 871 422	31 640	233 903 062	Személyi juttatások	185 589 431	189 679 750	0	189 679 750
Elvonások és befizetések bevételei	0	9 418 049	0	9 418 049	Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	24 796 152	24 815 159	0	24 815 159
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	8 067 698	8 261 075	0	8 261 075	Dologi kiadás	163 244 138	178 505 472	-254 205	178 251 267
Közhatalmi bevételek	91 850 000	91 850 000	0	91 850 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 317 120	0	3 317 120
Működési bevételek	51 453 037	60 987 344	-260 100	60 727 244	Elvonások és befizetések	0	10 061 605	-92 756	9 968 849
Mük.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	Egyéb mük.c.támog.áh.n belülré	28 505 567	28 941 023	0	28 941 023
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	1 400 000	1 950 800	0	1 950 800	Mük.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0	0	0	0
Mük.bev.felh.célra	0				Egyéb mük.c.támog.áh.n kívülré	2 271 975	8 159 669	0	8 159 669
					Működési tartalék: - általános	2 201 478	1 976 161	0	1 976 161
					- cél	0	1 216 626	31 640	1 248 266
Felhalmozási célú bev.	11 822 108	50 134 655	0	50 134 655	Felhalmozási célú kiadás	163 739 837	232 191 702	86 861	232 278 563
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	0	0	Beruházások	75 955 502	133 112 921	86 861	133 199 782
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	11 822 108	12 057 915	0	12 057 915	Felújítások	86 967 335	98 261 781	0	98 261 781
Immat.jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	0	32 700 000	0	32 700 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n belülré	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	5 376 740	0	5 376 740	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	817 000	817 000	0	817 000
Mük.bev.felhalm.célra	0	0	0	0	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0	0	0
					- cél	0	0	0	0
Költségvetési bev-ek	385 836 553	456 473 345	-228 460	456 244 885	Költségvetési kiadások	163 739 837	678 864 287	-228 460	678 635 827
Maradvány igénybevétele felj.célra	151 917 729	184 361 191	0	184 361 191	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele mük.célra	36 094 295	38 029 751	0	38 029 751	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	7 621 730	7 755 029	0	7 755 029
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	7 621 730	7 621 730	0	7 621 730	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
Áh.n belüli megelőlegezés	0	133 299	0	133 299	Belföldi értékpapírok kiadásai	65 000 000	65 000 000		65 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0					
Belföldi értékpapírok bevételei	65 000 000	65 000 000		65 000 000					
Mük.és.felh.bev. Finansz.célra	0	0	0	0					
Finanszírozási bevételek	260 633 754	295 145 971	0	295 145 971	Finanszírozási kiadások	72 621 730	72 755 029	0	72 755 029
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások				
Nyitó					Záró				
Bevételek összesen:	646 470 307	751 619 316	-228 460	751 390 856	Kiadás összesen:	236 361 567	751 619 316	-228 460	751 390 856

„ Az 1. mellékletet módosította a 20/2024. (XII.19.) önkormányzati rendeletet a 3.§ (1) bekezdése, hatályos: 2024. december 20. napjától ”

„ 1. melléklet a 6/2025. (V.01.) önkormányzati rendelethez”