

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi költségvetés teljesítés mérlege (Ft)

1. melléklet a 7/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat XII.31.	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi módosított előirányzat XII.31.	2024.évi módosított előirányzat XII.31.
bevétel				kiadás			
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	10.
Működési bevétel	374 014 445	406 110 230	415 558 469	Működési kiadás	410 108 740	446 357 264	379 791 219
Önkormányzatok működési támogatásai	221 243 710	233 903 062	233 903 062	Személyi juttatások	185 589 431	189 679 750	183 447 389
Elvonások és befizetések bevételei	0	9 418 049	9 418 049	Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	24 796 152	24 815 159	23 796 529
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	8 067 698	8 261 075	5 342 374	Dologi kiadás	163 244 138	178 251 267	123 380 085
Közhatalmi bevételek	91 850 000	91 850 000	102 721 453	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 317 120	2 097 675
Működési bevételek	51 453 037	60 727 244	62 222 731	Elvonások és befizetések	0	9 968 849	9 968 849
Mük.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	Egyéb mük.c.támog.áh.n belültre	28 505 567	28 941 023	28 941 023
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	1 400 000	1 950 800	1 950 800	Mük.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívültre	0	0	0
Mük.bev.felh.célra	0			Egyéb mük.c.támog.áh.n kívültre	2 271 975	8 159 669	8 159 669
				Működési tartalék: - általános	2 201 478	1 976 161	0
				- cél	0	1 248 266	0
Felhalmozási célú bev.	11 822 108	50 134 655	38 312 547	Felhalmozási célú kiadás	163 739 837	232 278 563	55 461 162
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	0	Beruházások	75 955 502	133 199 782	31 619 258
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	11 822 108	12 057 915	235 807	Felújítások	86 967 335	98 261 781	23 024 904
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	0	32 700 000	32 700 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	0	0	0
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n belültre	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	5 376 740	5 376 740	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	817 000	817 000	817 000
Mük.bev.felhalm.célra	0	0	0	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0	0
				- cél	0	0	0
Költségvetési bev-ek	385 836 553	456 244 885	453 871 016	Költségvetési kiadások	573 848 577	678 635 827	435 252 381
Maradvány igénybevétele felj.célra	151 917 729	184 361 191	184 361 191	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Maradvány igénybevétele mük.célra	36 094 295	38 029 751	38 029 751	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	7 621 730	7 755 029	7 755 029
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	7 621 730	7 621 730	7 621 730	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
Áh.n belüli megelőlegezés	0	133 299	7 969 490	Belföldi értékpapírok kiadásai	65 000 000	65 000 000	
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0				
Belföldi értékpapírok bevételei	65 000 000	65 000 000	0				
Mük.és.felh.bev. Finansz.célra	0	0	0				
Finanszírozási bevételek	260 633 754	295 145 971	237 982 162	Finanszírozási kiadások	72 621 730	72 755 029	7 755 029
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások			
Nyitó				Záró			
Bevételek összesen:	646 470 307	751 390 856	691 853 178	Kiadás összesen:	646 470 307	751 390 856	443 007 410