

2024. évi költségvetési beszámoló

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
A 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat	BEVÉTELEK					Rovat	KIADÁSOK				
		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 602 821	494 928 160	491 795 914	99,37%	K1	Személyi juttatások	278 520 936	323 103 661	318 127 883	98,46%
2	B3	Közhatalmi bevételek	46 800 000	58 094 822	66 880 525	115,12%	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 342 265	40 915 354	40 446 466	98,85%
3	B4	Működési bevételek	59 650 332	75 158 523	74 478 383	99,10%	K3	Dologi kiadások	171 754 069	241 614 499	219 479 429	90,84%
4	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	146 813	293,63%	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	19 300 000	16 850 000	16 574 941	98,37%
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről működési cé	0	0	0		K5	Egyéb működési célú kiadások	37 230 000	40 302 277	38 577 458	95,72%
								0				
7		Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	525 103 153	628 231 505	633 301 635	100,81%		Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	542 147 270	662 785 791	633 206 177	95,54%
8	B8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+...+12)	313 866 289	338 238 907	338 238 907	100,00%	K9	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			
9		<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	29 569 911	29 586 076	29 586 076	100,00%		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
10		<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>	0					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
11		<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	284 296 378	308 652 831	308 652 831	100,00%		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	39 991 001	39 991 001	100,00%
12		<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 525 794	15 769 472	15 769 472	100,00%
13		Hiány külső finanszírozásának bevételei (14+19)	0	56 334 770	56 334 770	100,00%		Központ, irányító szervei támogatások folyósítása	284 296 378	305 754 280	305 759 495	100,00%
14		<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>						Egyéb finanszírozási kiadások	0			
15		<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>							0			
16		<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>							0			
17		<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	0	39 991 001	39 991 001	100,00%			0			
18		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	0	16 343 769	16 343 769	100,00%			0			
19		<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>							0			
20		Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+13)	313 866 289	394 573 677	394 573 677	100,00%		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+19)	296 822 172	361 514 753	361 519 968	100,00%
21		BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	838 969 442	1 022 805 182	1 027 875 312	100,50%		KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	838 969 442	1 024 300 544	994 726 145	97,11%
22		Költségvetési hiány (-) ; többlet (+) (7. sor egyenlege)	-17 044 117	-34 554 286	95 458							
23		Finanszírozási hiány (-) ; többlet (+) (20. sor egyenlege)	17 044 117	33 058 924	33 053 709							
24		Bruttó hiány/többlet (21. sor egyenlege)	0	-1 495 362	33 149 167							

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Adatok Ft-ban

Sorszám		BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
		A	B					D	E			
1	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 786 388	61 441 398	16 810 010	27,36%	K6	Beruházások	18 851 702	30 868 568	17 644 821	57,16%

2	B5	Felhalmozási bevételek		307 874	307 874	100,00%	K7	Felújítások	361 502 899	166 384 512	53 972 992	32,44%
3	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	195 670 492	195 615 024	99,97%
4	B3	Közhatalmi bevételek felhalmozási célra	0	0	0				0			
5	B4	Működési bevételek felhalmozási célra	0	0	0							
6		Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4)	44 786 388	61 749 272	17 117 884	27,72%		Költségvetési kiadások összesen (1+2+3)	380 354 601	392 923 572	267 232 837	68,01%
7	B8	Hiány belső finanszírozásának bevételei (7+...+10)	335 568 213	335 568 213	335 568 213	100,00%	K9	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
8		<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	335 568 213	335 568 213	335 568 213	100,00%		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			
9		<i>Vállalkozási maradvány igénybevétele</i>						Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			
10		<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>						Belföldi értékpapírok kiadásai	0			
11		<i>Egyéb belső finanszírozási bevételek</i>						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			
12		Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+...+17)	0	0				Központ, irányító szervi támogatások folyósítása	0	2 898 551	2 893 336	99,82%
13		<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>		0				Egyéb finanszírozási kiadások	0			
14		<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	0	0								
15		<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	0	0								
16		<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	0	0								
17		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	0	0								
18		<i>Egyéb külső finanszírozási bevételek</i>	0	0								
19		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (6+11)	335 568 213	335 568 213	335 568 213	100,00%		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (6+...+17)	0	2 898 551	2 893 336	99,82%
20		BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+18)	380 354 601	397 317 485	352 686 097	88,77%		KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+18)	380 354 601	395 822 123	270 126 173	68,24%
21		Költségvetési hiány (-) ; többlet (+) (5. sor egyenlege)	-335 568 213	-331 174 300	-250 114 953							
22		Finanszírozási hiány (-) ; többlet (+) (18. sor egyenlege)	335 568 213	332 669 662	332 674 877							
23		Bruttó hiány/többlet (19. sor egyenlege)	0	1 495 362	82 559 924							
		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 219 324 043	1 420 122 667	1 380 561 409	97,21%		KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 219 324 043	1 420 122 667	1 264 852 318	89,07%