

Folyás Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése nettósított
M É R L E G E

A						G						H	I	J	K	L
BEVÉTELEK						KIADÁSOK										
Megnevezés						Megnevezés										
Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat						Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat										
2023. tény teljesítés						2023. tény										
Eredeti előirányzat						Eredeti előirányzat										
Módosított előirányzat						Módosított előirányzat										
Teljesítés összeg						Teljesítés összeg										
%						%										
1	Működési bevételek					Működési kiadások										
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 764 582	57 395 645	60 890 256	58 958 061	96,8	K1 Személyi juttatások	38 152 339	42 812 000	44 910 469	40 210 540	89,5				
3	B3 Közhatalmi bevételek	4 180 171	4 350 000	4 850 000	4 834 401	99,7	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	4 749 792	5 259 000	5 588 062	5 319 637	95,2				
4	B4 Működési bevételek	3 488 717	1 610 000	2 945 000	3 010 417	102,2	K3 Dologi kiadások	26 844 408	20 768 763	18 589 430	17 467 158	94,0				
5	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	963 628	1 000 000	900 000	385 000	42,8				
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk.	11 408 987	9 979 812	7 802 848	7 802 848	100,0	K5 Egyéb működési célú kiadások	230 780	868 515	3 515 536	945 300	26,9				
7	Működési bevételek összesen:	70 842 457	73 335 457	76 488 104	74 605 727	97,5	Működési kiadások összesen:	70 940 947	70 708 278	73 503 497	64 327 635	87,5				
8	Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások									
9	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 365 840	54 870 000	54 870 000	0	0,0	K6 Beruházások	49 208 386	55 620 000	55 620 000	817 726	1,5				
10	B5 Felhalmozási bevételek	17 455 280	6 000 000	6 500 000	5 450 000	83,8	K7 Felújítások	50 935 530	10 000 000	12 559 149	12 554 369	100,0				
11	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 111	1 129 939	1 129 939	0	0,0				
12	Felhalmozási bevételek összesen:	80 821 120	60 870 000	61 370 000	5 450 000	8,9	Felhalmozási kiadások összesen:	100 158 027	66 749 939	69 309 088	13 372 095	19,3				
13	Költségvetési bevétek összesen	151 663 577	134 205 457	137 858 104	80 055 727	58,1	Költségvetési kiadások összesen	171 098 974	137 458 217	142 812 585	77 699 730	54,4				
14	Költségvetési hiány	19 435 397	3 252 760	4 954 481			Költségvetési többlet				2 355 997					
15	Működési hiány:	98 490					Működési többlet:		2 627 179	2 984 607	10 278 092					
16	Felhalmozási hiány:	19 336 907	5 879 939	7 939 088	7 922 095		Felhalmozási többlet:									
17	B8 Finanszírozási bevételek						K9 Finanszírozási kiadások									
18	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0					Felhalmozási célú hitelek törlesztése	458 000	917 000	917 000	917 000	100,0				
19	Likvid hitel, rövid lejáratú hitel igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
20	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm.	33 440 016	6 051 976	6 051 976	6 051 976	100,0	Likvid hitelek törlesztése									
21	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési						Forgatási célú értékpapírok kiadásai									
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 364 495	0	1 706 194	1 706 194	100,0	Befektetési célú értékpapírok kiadásai									
23	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 056 290	1 882 216	1 886 689	1 886 689	100,0				
24	Finanszírozási bevételek összesen	35 804 511	6 051 976	7 758 170	7 758 170	100,0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
25	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	33 290 221	3 252 760	4 954 481	4 954 481	100,0	Finanszírozási kiadások összesen	2 514 290	2 799 216	2 803 689	2 803 689	100,0				
26	Bevételek összesen	187 468 088	140 257 433	145 616 274	87 813 897	60,3	Kiadások összesen	173 613 264	140 257 433	145 616 274	80 503 419	55,3				