

Áta Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

(Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	(Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
M Ű K Ö D T E T É S									
Önkormányzatok működési támogatása	19 071 615	20 661 747	20 661 747	100,00	Személyi jellegű kiadások	13 590 504	15 435 930	15 435 930	100,00
Működési célú támogatások ÁHT belül	3 391 784	5 043 605	5 043 605	100,00	Munkaadókat terhelő kiadások	791 068	925 488	925 488	100,00
Közhatalmi bevételek	1 214 000	463 177	463 177	100,00	Dologi kiadások	6 753 500	8 131 346	8 131 346	100,00
Működési bevételek	6	1 618 836	1 618 836	100,00	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 167 000	1 595 740	1 595 740	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz	0	140 000	140 000	0,00	Elvonások, befizetése	0	0	0	0,00
Államháztartáson belli megelőlegezések	0	595 578	595 578	100,00	Műk.célú tám. ÁHT belülre	1 150 700	1 234 699	1 234 699	100,00
Pénzmaradvány	110 226 745	110 226 745	110 226 745	100,00	Műk.célú tám. ÁHT kívülre	70 000	363 649	363 649	
Hitel				0,00	Államháztartáson belli megelőlegezések	762 865	762 865	762 865	100,00
					Tartalék	104 918 513	3 011 648	0	0,00
					hitel	0	0	0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 904 150	138 749 688	138 749 688	100,00	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 204 150	31 461 365	28 449 717	90,43
F E L H A L M O Z Á S									
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	0	0		Beruházás	0	14 191	14 191	100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	2 144 470	2 144 470		Felújítás	0	633 240	633 240	0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadás	3 700 000	108 785 362	108 785 362	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 144 470	2 144 470	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 700 000	109 432 793	109 432 793	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	133 904 150	140 894 158	140 894 158	100,00	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 904 150	140 894 158	137 882 510	97,86
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	133 904 150	140 894 158	140 894 158	100,00	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 904 150	140 894 158	137 882 510	97,86

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege								
Bevételek					Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5			7	8	9
Önkormányzatok működési támogatásai	19 071 615	20 661 747	20 661 747		Személyi juttatások	13 590 504	15 435 930	15 435 930
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 391 784	5 043 605	5 043 605		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	791 068	925 488	925 488
2.-ből EU-s támogatás		0			Dologi kiadások	6 753 500	8 131 346	8 131 346
Közhatalmi bevételek	1 214 000	463 177	463 177		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 167 000	1 595 740	1 595 740
Működési bevételek	6	1 618 836	1 618 836		Egyéb működési célú kiadások	106 069 213	4 609 996	1 598 348
Működési célú átvett pénzeszközök		140 000	140 000		ebből Tartalékok	104 918 513	3 011 648	
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	23 677 405	27 927 365	27 927 365		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	129 371 285	30 698 500	27 686 852
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	110 226 745	110 822 323	110 822 323		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	110 226 745	110 226 745	110 226 745		Likviditási célú hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek(áh.belüli megelőlegezés)		595 578	595 578		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	762 865	762 865	762 865
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
Értékpapírok bevételei					Váltókiadások			
Váltóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	110 226 745	110 822 323	110 822 323		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	762 865	762 865	762 865
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	133 904 150	138 749 688	138 749 688		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	130 134 150	31 461 365	28 449 717

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege								
Bevételek					Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5		6	7	8	9
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások		14 191	14 191
1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felhalmozási bevételek					Felújítások		633 240	633 240
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		2 144 470	2 144 470		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	3 700 000	108 785 362	108 785 362
Egyéb felhalmozási célú bevételek								
					Tartalékok			
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		2 144 470	2 144 470		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 700 000	109 432 793	109 432 793
Hidány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hidány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)					Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
Értékpapírok kibocsátása								
Egyéb külső finanszírozási bevételek								
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		2 144 470	2 144 470		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 700 000	109 432 793	109 432 793