

Ráksai Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

5. melléklet az 4/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK		eredeti	mód.	teljesítés	KIADÁSOK		eredeti	mód	teljesítés
Pénzforgalmi bevételek					Pénzforgalmi kiadások				
Települési önkormányzatok működésének támogatása		19 616 910	22 306 910	22 306 910	Személyi juttatások		16 389 936	16 198 609	16 143 103
Önkormányzatok működési támogatási		35 786 970	35 979 368	35 979 368	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 910 732	1 962 969	1 962 969
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		38 851 930	41 130 348	41 130 348	Dologi kiadások		22 446 491	20 632 374	18 516 649
Közhatalmi bevételek		6 315 000	8 961 384	8 961 384	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 500 000	4 463 537	4 463 536
Működési bevételek		1 150 000	1 602 484	1 602 484	Egyéb működési célú kiadások		9 288 082	8 802 060	7 802 060
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0					
Működési célú bevételek		46 316 930	51 694 216	51 694 216	Működési célú kiadások		54 535 241	52 059 549	48 888 317
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		15 415 088	27 309 917	27 309 917	Beruházások		4 103 676	3 436 624	3 436 624
Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	Felújítások		131 649 992	153 464 984	122 413 351
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
Felhalmozási célú bevételek		15 415 088	27 309 917	27 309 917	Felhalmozási célú kiadások		135 753 668	156 901 608	125 849 975
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		61 732 018	79 004 133	79 004 133	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		190 288 909	208 961 157	174 738 292
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTELT HIÁNYA		-128 556 891	-129 957 024	-95 734 159					
I. Működési célú pénzaradvány igénybevétele		8 128 766	8 128 766	8 128 766					
II. Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele		121 848 213	121 848 213	121 848 213					
Külső forrásból									
Működési célú hitelfelvétel									
Felhalmozási célú hitelfelvétel									
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	1 514 154	1 514 154	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 420 088	1 534 109	1 534 109
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		129 976 979	131 491 133	131 491 133	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 420 088	1 534 109	1 534 109
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		191 708 997	210 495 266	210 495 266	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		191 708 997	210 495 266	176 272 401
Működési célú bevételek összesen		54 445 696	61 337 136	61 337 136	Működési célú kiadások összesen		55 955 329	53 593 658	50 422 426
Felhalmozási célú bevételek összesen		137 263 301	149 158 130	149 158 130	Felhalmozási célú kiadások összesen		135 753 668	156 901 608	125 849 975
Műk. Bev		54 445 696	61 337 136	61 337 136	Felhalm. Bev		137 263 301	149 158 130	149 158 130
Műk. Kiad.		55 955 329	53 593 658	50 422 426	Felhalm. Kiad.		135 753 668	156 901 608	125 849 975
Működési többlet		-1 509 633	7 743 478	10 914 710	Felhalmozási hiány/többlet		1 509 633	-7 743 478	23 308 155