

Som Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének mérlege működési és felhalmozási célú bontásban

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	C	D	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 470 783	679 318	30 150 101	Személyi juttatások	25 989 000	236 000	26 225 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 389 000	143 000	1 532 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379 000	-133 000	3 246 000
5.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	25 077 500	6 520 000	31 597 500
6.	Közhatalmi bevételek	34 741 000	500 000	35 241 000	a.) szociális tűzifa önerő	0	0	0
7.	Működési bevételek	7 877 000	2 539 000	10 416 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 000	0	2 684 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	236 000	0	236 000	a.)krízis támogatás	874 000	0	874 000
9.	9.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	b.)eseti támogatás	250 000	0	250 000
10.					c.)temetési támogatás	200 000	0	200 000
11.					d.)lakásfenntartási támogatása	150 000	0	150 000
12.					e.)iskolakezdési támogatás	370 000	0	370 000
13.					f.)óvodakezdési támogatás	50 000	0	50 000
15.					h.)köztemetés	150 000	0	150 000
17.					j.)időskorúak támotása	500 000	0	500 000
18.					k.)baba-mama csomag	140 000	0	140 000
20.					Egyéb működési célú kiadások	19 778 653	-470 000	19 308 653
21.					Tartalékok	5 849 029	-1 839 682	4 009 347
22.								
23.	Költségvetési bevételek összesen (3.+4.+6.+7.+8.)	73 713 783	3 861 318	77 575 101	Költségvetési kiadások összesen (3.+4.+5.+7.+20.+21.)	82 757 182	4 313 318	87 070 500
24.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (25.+...+28.)	61 358 830	0	61 358 830	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
25.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 358 830	0	61 358 830	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
26.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
27.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
28.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
29.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (30.+...+32.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
30.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
31.	Értékpapírok bevételei, ÁHB megelőlegezések	0	0	0	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	1 161 431	0	1 161 431
32.	Váltóbevételek	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0
33.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0				
34.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (23.+24.+29.+33.)	61 358 830	0	61 358 830	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (24+...+32.)	1 161 431	0	1 161 431
35.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23.+34.)	135 072 613	3 861 318	138 933 931	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23.+34.)	83 918 613	4 313 318	88 231 931
36.	Költségvetési hiány:	9 043 399	452 000	9 495 399	Költségvetési többlet:	0	0	0
37.	Bruttó hiány:	0	452 000	0	Bruttó többlet:	51 154 000	0	50 702 000

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

A		B	C	D	C	D	G	H
1.	Bevételek				Kiadások			
2.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás utáni előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 000 000	0	7 000 000	Beruházások	58 154 000	-102 000	58 052 000
4.	3-ból EU-s támogatás	0	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 262 500	0	47 262 500
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	350 000	350 000	5.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0		
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.					Tartalékok			
14.	Költségvetési bevételek összesen: (3.+5.+6.+8.)	7 000 000	350 000	7 350 000	Költségvetési kiadások összesen: (3.+5.+7.+13.)	58 154 000	-102 000	58 052 000
15.	Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
19.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölesőn törlesztése	0	0	0
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
21.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0				
25.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0				
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0				
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15.+...+22.)	0	0	0
28.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)	7 000 000	350 000	7 350 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	58 154 000	-102 000	58 052 000
29.	Költségvetési hiány:	51 154 000	0	50 702 000	Költségvetési többlet:	0	452 000	0
30.	Bruttó hiány:	51 154 000	0	50 702 000	Bruttó többlet:	0	452 000	0