

Áporka Község Önkormányzatának költségvetési mérlege az Áht. 24. § (4) a) pontja alapján

1. melléklet  
Ft-ban

| költségvetési sor | rovat megnevezése                                       | rovat száma | 2024. 12.31.<br>tényadatok | 2024. eredeti<br>előirányzat | 2024. évi módosított<br>előirányzat (III.<br>módosítás) | Módosítás           |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 45                | működési célú támogatások államháztartáson belülről     | B1          | 189 223 996                | 176 191 794                  | 189 223 996                                             | 13 032 202          |
| 81                | felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2          | 26 207 955                 | 7 053 953                    | 26 207 955                                              | 19 154 002          |
| 184               | közhatalmi bevételek                                    | B3          | 116 188 905                | 97 855 000                   | 116 188 905                                             | 18 333 905          |
| 221               | működési bevételek                                      | B4          | 19 275 846                 | 18 175 040                   | 20 336 190                                              | 2 161 150           |
| 232               | felhalmozási bevételek                                  | B5          | -                          | 10 855 424                   | -                                                       | - 10 855 424        |
| 285               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+19+33+44+50+54+58)</b>   |             | <b>350 896 702</b>         | <b>310 131 211</b>           | <b>351 957 046</b>                                      | <b>41 825 835</b>   |
| 22                | Belföldi finanszírozás bevételei                        | B81         | 139 955 150                | 168 087 579                  | 144 955 150                                             | - 23 132 429        |
| 31                | <b>Finanszírozási bevételek</b>                         |             | <b>139 955 150</b>         | <b>168 087 579</b>           | <b>144 955 150</b>                                      | <b>- 23 132 429</b> |
|                   | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                           |             | <b>490 851 852</b>         | <b>478 218 790</b>           | <b>496 912 196</b>                                      | <b>18 693 406</b>   |

| költségvetési sor | rovat megnevezése                                           | rovat száma | 2024. 12.31.<br>tényadatok | 2024. eredeti<br>előirányzat | 2024. évi módosított<br>előirányzat (III.<br>módosítás) | Módosítás           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 20                | személyi juttatások                                         | K1          | 39 723 604                 | 46 060 768                   | 46 653 740                                              | 592 972             |
| 21                | munkaadókat terhelő járulékok                               | K2          | 5 655 271                  | 6 248 043                    | 5 754 609                                               | - 493 434           |
| 60                | dologi kiadások                                             | K3          | 98 184 102                 | 96 741 121                   | 107 237 035                                             | 10 495 914          |
| 120               | ellátottak pénzbeli juttatásai                              | K4          | 1 914 200                  | 1 700 000                    | 2 229 981                                               | 529 981             |
| 190               | egyéb működési célú kiadások                                | K5          | 127 223 992                | 126 500 690                  | 141 149 138                                             | 14 648 448          |
| 201               | beruházások                                                 | K6          | 1 251 493                  | 571 500                      | 1 320 823                                               | 749 323             |
| 206               | felújítások                                                 | K7          | 23 899 965                 | 5 274 582                    | 23 923 761                                              | 18 649 179          |
| 272               | egyéb felhalmozási célú kiadások                            | K8          | -                          | -                            | -                                                       | -                   |
| 269               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)</b>                       |             | <b>297 852 627</b>         | <b>283 096 704</b>           | <b>328 269 087</b>                                      | <b>45 172 383</b>   |
|                   | likviditási célú hitelek törlesztése pénzügy vállalkozásnak | K9112       | -                          | 30 000 000                   | 5 000 000                                               | - 25 000 000        |
|                   | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      | K914        | 6 092 403                  | 6 092 403                    | 6 927 207                                               | 834 804             |
|                   | központi irányítószervi támogatások folyósítása             | K915        | 150 414 634                | 159 029 683                  | 156 715 902                                             | - 2 313 781         |
|                   | <b>belföldi finanszírozás kiadásai</b>                      | <b>K9</b>   | <b>156 507 037</b>         | <b>195 122 086</b>           | <b>168 643 109</b>                                      | <b>- 26 478 977</b> |
|                   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                              | <b>K9</b>   | <b>156 507 037</b>         | <b>195 122 086</b>           | <b>168 643 109</b>                                      | <b>- 26 478 977</b> |
|                   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                |             | <b>454 359 664</b>         | <b>478 218 790</b>           | <b>496 912 196</b>                                      | <b>18 693 406</b>   |