

1. melléklet a 13/2024(XII.10.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 3/2024.(II.26.)önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata
2024. évi összesített költségvetési mérlege

adatok forintban

Bevételek																	
Működési mérleg																	
Megnevezés		Eredeti előirányzat				Előző módosítás				Javasolt módosítás				Összesen			
Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazztatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazttatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	
I. Önkormányzatok működési támogatásai	429 711 628	0	0	429 711 628	11 326 364	0	0	11 326 364	-219 180	0	0	-219 180	440 818 812	0	0	440 818 812	
a.) Önkormányzat	429 711 628	0	0	429 711 628	11 326 364	0	0	11 326 364	-219 180	0	0	-219 180	440 818 812	0	0	440 818 812	
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	432 095 628	0	0	432 095 628	12 413 106	0	0	12 413 106	-1 244 631	0	0	-1 244 631	445 242 269	2 100 000	0	447 342 269	
a.) Önkormányzat	432 095 628	0	0	432 095 628	11 326 364	0	0	11 326 364	-1 244 631	0	0	-1 244 631	444 155 527	2 100 000	0	446 255 527	
b.) Intézmények	0	0	0	0	1 086 742	0	0	1 086 742	0	0	0	0	1 086 742	0	0	1 086 742	
III. Termékek és szolgáltatások adói	77 000 000	0	0	77 000 000	3 862 971	0	0	3 862 971	0	0	0	0	79 618 340	0	0	79 618 340	
a.) Önkormányzat	77 000 000	0	0	77 000 000	3 862 971	0	0	3 862 971	0	0	0	0	79 618 340	0	0	79 618 340	
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Közhatalmi bevételek	90 500 000	0	0	90 500 000	3 862 971	0	0	3 862 971	0	0	0	0	94 057 077	0	0	94 057 077	
a.) Önkormányzat	90 500 000	0	0	90 500 000	3 862 971	0	0	3 862 971	0	0	0	0	94 057 077	0	0	94 057 077	
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Működési bevételek	21 182 000	0	0	21 182 000	6 378 370	161 005	0	6 539 375	13 493 237	0	0	13 493 237	41 053 607	135 000	0	41 188 607	
a.) Önkormányzat	20 167 000	0	0	20 167 000	3 487 574	26 005	0	3 513 579	13 493 237	0	0	13 493 237	37 147 811	0	0	37 147 811	
b.) Intézmények	1 015 000	0	0	1 015 000	2 890 796	135 000	0	3 025 796	0	0	0	0	3 905 796	135 000	0	4 040 796	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000	
a.) Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000	
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.) Működési bevétel összesen (=I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)	543 777 628	0	0	543 777 628	22 654 447	161 005	0	22 815 452	12 248 606	1 300 000	0	13 548 606	580 352 953	3 535 000	0	583 887 953	
Működési költségvetési egyenleg (=A.)-F.))																	
Felhalmozási mérleg																	
VII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a.) Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a.) Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a.) Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.) Felhalmozási bevétel összesen (VII.+VIII.+IX.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetési egyenleg (=B.)-G.))																	
C.) Bevétel főösszege (=A.)+B.))	543 777 628	0	0	543 777 628	22 654 447	161 005	0	22 815 452	12 248 606	1 300 000	0	13 548 606	580 352 953	3 535 000	0	583 887 953	
D.) Finanszírozási bevételek	816 037 525	0	0	816 037 525	3 918 450	0	0	3 918 450	0	0	0	0	819 955 975	0	0	819 955 975	
a.) Önkormányzat	488 586 525	0	0	488 586 525	-335 871	0	0	-335 871	0	0	0	0	488 250 654	0	0	488 250 654	
b.) Intézmények	327 451 000	0	0	327 451 000	4 254 321	0	0	4 254 321	0	0	0	0	331 705 321	0	0	331 705 321	
E.) Bevétel összesen (=C.)+D.))	1 359 815 153	0	0	1 359 815 153	26 572 897	161 005	0	26 733 902	12 248 606	1 300 000	0	13 548 606	1 400 308 928	3 535 000	0	1 403 843 928	

1. melléklet a / (.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a .../... (.....) önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata
2024. évi összesített költségvetési mérlege

adatok forintban

Kiadások																
Megnevezés	Eredeti előirányzat				Előző módosítás				Javasolt módosítás				Összesen			
Feladat	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen
X. Személyi juttatások	328 035 000	0	0	328 035 000	12 023 736	0	0	12 023 736	-35 000	0	0	-35 000	340 023 736	0	0	340 023 736
a.) Önkormányzat	76 941 000	0	0	76 941 000	5 038 251	0	0	5 038 251	30 000	0	0	30 000	82 009 251	0	0	82 009 251
b.) Intézmények	251 094 000	0	0	251 094 000	6 985 485	0	0	6 985 485	-65 000	0	0	-65 000	258 014 485	0	0	258 014 485
XI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 185 000	0	0	43 185 000	3 405 221	0	0	3 405 221	65 000	0	0	95 000	46 655 221	0	0	46 655 221
a.) Önkormányzat	10 003 000	0	0	10 003 000	2 121 779	0	0	2 121 779	0	0	0	30 000	12 124 779	0	0	12 124 779
b.) Intézmények	33 182 000	0	0	33 182 000	1 283 442	0	0	1 283 442	65 000	0	0	65 000	34 530 442	0	0	34 530 442
XII. Dologi kiadások	207 468 628	0	0	207 468 628	5 894 701	0	0	5 894 701	6 249 206	0	0	6 249 206	219 612 535	0	0	219 612 535
a.) Önkormányzat	169 882 628	0	0	169 882 628	6 037 569	0	0	6 037 569	6 249 206	0	0	6 249 206	182 169 403	0	0	182 169 403
b.) Intézmények	37 586 000	0	0	37 586 000	-142 868	0	0	-142 868	0	0	0	0	37 443 132	0	0	37 443 132
XIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 050 000	0	0	10 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 050 000	0	0	10 050 000
a.) Önkormányzat	10 050 000	0	0	10 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 050 000	0	0	10 050 000
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV. Egyéb működési célú kiadások	0	4 480 000	0	4 480 000	825 102	97 171	0	922 273	112 516 530	-75 000	0	112 441 530	113 341 632	4 502 171	0	117 843 803
a.) Önkormányzat	0	4 480 000	0	4 480 000	825 102	97 171	0	922 273	112 516 530	-75 000	0	112 441 530	113 341 632	4 502 171	0	117 843 803
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.) ebből Tartalékok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.) Működési kiadás összesen (=X.+...+XIV.)	588 738 628	4 480 000	0	593 218 628	22 148 760	97 171	0	22 245 931	118 795 736	-75 000	0	118 750 736	729 683 124	4 502 171	0	734 185 295
-150 297 342																
Felhalmozási mérleg																
XV. Beruházások	239 611 000	3 770 000	0	243 381 000	-73 371 632	463 000	0	-72 908 632	-113 273 733	40 000	0	-113 233 733	52 965 635	4 273 000	0	57 238 635
a.) Önkormányzat	237 427 000	0	0	237 427 000	-73 371 632	0	0	-73 371 632	-113 273 733	0	0	-113 273 733	50 781 635	0	0	50 781 635
b.) Intézmények	2 184 000	3 770 000	0	5 954 000	0	463 000	0	463 000	0	40 000	0	40 000	2 184 000	4 273 000	0	6 457 000
XVI. Felújítások	180 007 000	650 000	0	180 657 000	73 521 632	-222 200	0	73 299 432	11 847 870	-40 000	0	11 807 870	265 376 502	387 800	0	265 764 302
a.) Önkormányzat	180 007 000	0	0	180 007 000	73 521 632	0	0	73 521 632	11 847 870	0	0	11 847 870	265 376 502	0	0	265 376 502
b.) Intézmények	0	650 000	0	650 000	0	-222 200	0	-222 200	0	-40 000	0	-40 000	0	387 800	0	387 800
XVII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.) Felhalmozási kiadás összesen (=XV.+XVI.+XVII.)	419 618 000	4 420 000	0	424 038 000	150 000	240 800	0	390 800	-101 425 863	0	0	-101 425 863	318 342 137	4 660 800	0	323 002 937
-323 002 937																
H.) Kiadás főösszege (=F.)+(G.))	1 008 356 628	8 900 000	0	1 017 256 628	22 298 760	337 971	0	22 636 731	17 369 873	-75 000	0	17 324 873	1 048 025 261	9 162 971	0	1 057 188 232
I.) Finanszírozási kiadások	342 558 525	0	0	342 558 525	4 097 171	0	0	4 097 171	0	0	0	0	346 655 696	0	0	346 655 696
a.) Önkormányzat	342 558 525	0	0	342 558 525	4 097 171	0	0	4 097 171	0	0	0	0	346 655 696	0	0	346 655 696
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.) Kiadás összesen (H.)+(I.))	1 350 915 153	8 900 000	0	1 359 815 153	26 395 931	337 971	0	26 733 902	17 369 873	-75 000	0	17 324 873	1 394 680 957	9 162 971	0	1 403 843 928