

Orfalu Községi Önkormányzat												
2024. évi költségvetésének mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra.												
												3. melléklet
												Me.: Ft
szám	B E V É T E L E K	Eredeti előirányzat				szám	K I A D Á S O K	Eredeti előirányzat				
		eredeti	változás	módosított				eredeti	változás	módosított		
I.	Működési bevételek	39 334 323	9 080 861	48 415 184		I.	Működési kiadások	21 412 336	20 788 169	42 200 505		
	Működési bevételek	842 000	187 152	1 029 152			Személyi juttatások	7 678 212	754 541	8 432 753		
	Önkormányzat	842 000	187 152	1 029 152			Munkaadókat terhelő járulékok	989 927	0	989 927		
	Közhatalmi bevételek	1 000 000	100 000	1 100 000			Dologi és egyéb folyó kiadások	11 440 197	1 638 436	13 078 633		
	Helyi adók	1 000 000	100 000	1 100 000			Egyéb működési c.kiadások	0	18 371 609	18 371 609		
	Átengedett központi adók	0	0	0			Egyéb műk.c.támog. áh-n belülre	0	0	0		
	Bírságok,pótlékok	0	0	0			Egyéb műk.c.támog. áh-n b.EU pr.	0	0	0		
	Működési támogatások	20 535 689	793 709	21 329 398			Egyéb műk.c.támog. áh-n kívülre	0	18 371 609	18 371 609		
	Normatív támogatások	20 535 689	793 709	20 615 709			Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 304 000	23 583	1 327 583		
	Központosított előirányzatok	0	0	0								
	Normatív kötött felh.tám.	0	0	0		II.	Tartalék	852 322	0	852 322		
	Egyéb működési c. bevételek	16 956 634	8 000 000	24 956 634			Általános tartalék	852 322	0	852 322		
	Egyéb m.c.áh-on belüli	16 956 634	8 000 000	24 956 634			Működési céltartalék			0		
	Egyéb m.c.áh-on kívüli	0		0								
	Műk. C. átvett pénzeszközök	0	0	0		III.	Finanszírozási kiadások	813 428	0	813 428		
	Háztartásoktól	0	0	0			Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0		
							Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	0	0		
							Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	813 428	0	813 428		
II.	Támogatási kölcsönök visszat.,igénybev.	0	0	0								
III.	Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom	32 054 000	0	32 054 000								
	Működési pénzmaradvány	32 054 000	0	32 054 000								
IV.	Költségv.hiány külső finansz.sz.hitelek	0	0	0								
	Rövid. lej. működési célú hitel	0	0	0								
	Működési célú bevétel összesen:	71 388 323	9 080 861	80 469 184			Működési kiadás összesen:	23 078 086	20 788 169	43 866 255		
V.	Működési bevételek	0	0	0		IV.	Beruházási,fejlesztési kiadás	0	974 725	974 725		
	Intézményi működési bevételek	0	0	0			Önkormányzati beruházás	0	974 725	974 725		
	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	0			Hitel kamat	0	0	0		
	Intézményi műk.bev.	0	0	0								
VI.	Felhalmozási bevételek	3 543 308	0	3 543 308		V.	Felújítás	18 992 088	4 854 535	23 821 623		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 543 308	0	3 543 308			Önkormányzati felújítás	18 992 088	4 854 535	23 821 623		
	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	3 543 308	0	3 543 308								
	Önkormányz. sajátos felh.és tőkebev.	0	0	0		VI.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0		
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0			Támogatás értékű felh.k.	0	0	0		
	Felhalmozási támogatások	0	0	0			Felh.c.p.e.á.államh.k.	0	0	0		
	Központi v.fejezeti kezelésű	0	0	0		VII.	Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	0		
	Egyéb fejezeti kezelésű	0	0	0			Hosszú lejaratú hitel törlesztés	0	0	0		
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0								
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0		VIII.	Céltartalék	0	0	0		
	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülre	0	0	0								
VII.	Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom	5 933 209	0	5 933 209								
	Felhalmozási pénzmaradvány	5 933 209	0	5 933 209								
VIII.	Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.küls	0	0	0								
	Felhalmozási célú hitel	0	0	0								
	Felhalm. célú bevétel összesen:	9 476 517	0	9 476 517			Felhalmozási kiadás összesen:	18 992 088	5 829 260	24 796 348		
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	80 864 840	9 080 861	89 945 701			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	42 070 174	26 617 429	68 662 603		

2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv
Orfalu Községi Önkormányzat

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													0
1	Működési bevétel	1 718 000	1 718 000	2 268 000	1 718 000	1 718 000	1 718 000	1 718 000	1 718 000	2 268 000	2 718 000	1 718 000	1 746 861	22 744 861
2	Felhalmozási bevétel												24 956 634	24 956 634
3	Hitel,kötvény									18 371 609				18 371 609
4	Maradvány	5 933 209												5 933 209
5	Bevételek összesen (1-4)	7 651 209	1 718 000	2 268 000	1 718 000	1 718 000	1 718 000	1 718 000	1 718 000	20 639 609	2 718 000	1 718 000	26 703 495	72 006 313
	Kiadások													
6	Működési kiadások	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 278 070	28 678 070
7	Felhalmozási kiadás									24 956 634				24 956 634
8	Tartalék felhasználása													0
9	Finanszírozási kiadás												18 371 609	18 371 609
10	Kiadások összesen (6-9)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	27 356 634	2 400 000	2 400 000	20 649 679	72 006 313
11	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	5 251 209	4 569 209	4 437 209	3 755 209	3 073 209	2 391 209	1 709 209	1 027 209	-5 689 816	-5 371 816	-6 053 816	0	