

Orfalu Községi Önkormányzat
2024. évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet
Ft

	BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
I	Működési bevételek	22 377 689	22 744 861	22 695 241	84,9
1	Működési bevételek	842 000	1 029 152	821 610	79,8
1.1	Önkormányzat működési bevételei	842 000	1 029 152	821 610	79,8
2	Önkormányzatok sajátos bevételei	1 000 000	1 100 000	1 257 922	114,4
2.2	Helyi adók	1 000 000	1 100 000	1 257 922	114,4
2.3	Átengedett közp.adók	0	0	0	0,0
2.4	Bíságok, pótlékok	0	0	0	
3	Működési c.támogatások	20 535 689	20 615 709	20 615 709	100,0
3.1	Általános működési támogatás	20 535 689	20 615 709	20 615 709	100,0
3.2	Szoc.,gyermekj.felad.támogatás	0	0	0	
3.3	Kulturális felad.támogatás	0	0	0	
3.4	Kiegészítő támogatás	0	0	0	
3.5	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,0
3.6	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,0
4	Egyéb működési c.támog.bevételei	0	0	0	
4.1	Egyéb m.c.bevételek áh-n belül	0	0	0	
	Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól	0	0	0	0,0
	Társadalombiztosítási alapból	0	0	0	
	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	
	Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0,0
	Önkormányzatoktól	0	0	0	0,0
4.2	Működési c. Pénze.átvétel államh. Kívü	0	0	0	0,0
	Vállalkozástól	0	0	0	
	Háztartástól	0	0	0	
II	Felhalmozási bevételek	16 956 634	43 328 243	41 280 749	95,3
1	Intézményi működési bevételek		0	0	
1.1	Ingatlan eladás ÁFA		0	0	
2	Felhalmozási és tőke jell.bev.	0	0	0	0,0
2.1	Tárgyi szk,immat.javak	0	0	0	0,0
3	Felhalmozási c.támogatások	16 956 634	24 956 634	22 909 140	91,8
3.1	Felhalmozási c.támogatás áh belülről	16 956 634	24 956 634	22 909 140	91,8
3.2	Felhalmozási c.önk.tám	0	0	0	0,0
4	Felhalmozási c.átvett p.eszközök	0	18 371 609	18 371 609	0,0
4.1	Felhalm.c.v.tám.kölcs.v.áh.kívülről	0	18 371 609	18 371 609	0,0
4.2	Egyéb felh.c.átvett p.eszközök	0	0	0	0,0
Költségvetési bevételek összesen		39 334 323	66 073 104	63 975 990	96,8
VII	Finanszírozási bevételek	5 933 209	5 933 209	6 717 632	113,2
1	Áh-n belül megelőlegezések	0	0	784 423	0,0
V	Előző évek maradv.igénybevétele	5 933 209	5 933 209	5 933 209	100,0
1	Pénzmaradvány	5 933 209	5 933 209	5 933 209	100,0
2				0	
Bevételek főösszege		45 267 532	72 006 313	70 693 622	98,2

	KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
I	Működési kiadások	24 609 694	27 172 606	23 060 915	84,9
	Személyi juttatások	7 678 212	8 432 753	7 808 090	92,6
	Munkaadókat terhelő járulékok	989 927	989 927	939 230	94,9
	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 440 197	12 899 126	10 295 255	79,8
	Egyéb működési c.kiadások	3 197 358	3 523 217	2 726 340	77,4
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,0
	Működési c.kiadások áht-on.belülre	3 197 358	3 523 217	2 726 340	77,4
	Működési c.kiadások áht-on.kívülre	0	0	0	0,0
	Működési c.kiadások EU-nak	0	0	0	0,0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 304 000	1 327 583	1 292 000	97,3
II	Felhalmozási kiadások	18 992 088	24 796 348	24 782 478	99,9
	Beruházás	0	974 725	974 725	100,0
	Felújítások	18 992 088	23 821 623	23 807 753	99,9
	Egyéb felhalmozási c.kiadások	0	0	0	0,0
	Egyéb felhalm. c.támog.áh-n belülre	0	329 468	329 468	100,0
IV	Pénzforgalom nélküli kiadás	852 322	852 322	0	0,0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	852 322	852 322	0	0,0
	Működési céltartalék	852 322	852 322	0	0,0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,0
V	Hitelek törlesztése, megelőlegezés	0	18 371 609	18 371 609	100,0
	Állami megelőlegezés	0	0	0	0,0
	Önkormányzatok elszámolásai központi	0	0	0	0,0
	Éven belüli Hitel	0	18 371 609	18 371 609	100,0
Költségvetési kiadások összesen		44 454 104	71 192 885	66 215 002	93,0
VII	Finanszírozási kiadások	813 428	813 428	813 428	100,0
	Áh.belüli megelőlegezések visszafiz.	813 428	813 428	813 428	100,0
Kiadások főösszege		45 267 532	72 006 313	67 028 430	93,1