

Orfalu Községi Önkormányzat
2024. évi összevont mérleg megbontása
működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra

2. melléklet

Ft

BEVÉTELEK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
Költségvetési bevételek					
I	Működési bevételek	1 842 000	2 029 152	1 747 197	86,1
1	Működési bevételek	842 000	1 029 152	821 610	
1.1	Önkormányzat működési bevételei	842 000	1 029 152	821 610	
2	Önkormányzat sajátos bevételei	1 000 000	1 000 000	925 587	92,6
2.2	Helyi adók	1 000 000	1 000 000	925 587	92,6
2.3	Átengedett központi adók	0	0	0	0,0
2.4	Bírság,pótlék	0	0	0	
3	Működési c.támogatások	0	0	0	
3.1	Általános működési támogatás				
3.2	Szoc.,gyermekj.felad.támog.				
3.3	Kulturális felad.támog.				
3.4	Kiegészítő támogatás	0			
3.5	Elszámolásból származó bevételek	0			0,0
3.6	Nemzetiségi önkormányzattól				0,0
4	Egyéb m.c.támogatás 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		0	0	
	Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0,0
	Önkormányzatoktól	0	0	0	
4.2	Működési c. Pénze.átvétel államh.	0	0	0	
	Vállalkozástól	0	0	0	
	Háztartástól	0	0	0	
	Nonprofit gazdasági társaságtól	0	0	0	
II	Finanszírozási bevételek	0	0	784 423	0,0
1	Áh-n belüli megelőlegezés	0	0	784 423	0,0
III	Pénzforgalom nélküli bevétel	5 933 209	5 933 209	5 933 209	100,0
1	Előző évek maradv.igénybevétele	5 933 209	5 933 209	5 933 209	100,0
1.1	Működési célra	5 933 209	5 933 209	5 933 209	100,0
Költségvetési működési bevételek		7 775 209	7 962 361	8 464 829	106,3
IV	Működési bevételek				
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,0
1.1	Ingatlan eladás ÁFA	0	0	0	0,0
V	Felhalmozási bevételek	16 956 634	43 328 243	41 280 749	95,3
1	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0	0	0,0
1.1	Tárgyi sz.k,immat.javak	0	0	0	0,0
1.2	Önkorm.sajátos felh.és tőkjbev	0	0	0	0,0
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,0
2	Felhalmozási c.támogatások	16 956 634	24 956 634	22 909 140	91,8
2.1	Felhalmozási c.támogatás áh belülrő	16 956 634	24 956 634	22 909 140	91,8
2.2	Felhalmozási c.önkorm.támogatások	0	0	0	0,0
3	Felhalmozási c.átvett p.eszközök	0	18 371 609	18 371 609	0,0
3.1	Felhalm.c.v.tám.kölcs.v.áh-n kívülről	0	18 371 609	18 371 609	
3.2	Egyéb felhalm.c.átvett p.eszközök	0	0	0	0,0
IV	Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0,0
2	Előző évek maradv.igénybevétele	0	0	0	0,0
2.1	Felhalmozási célra	0	0	0	0,0
Felhalmozási célú bevétel összesen		16 956 634	43 328 243	41 280 749	95,3
Bevételek főösszege		24 731 843	51 290 604	49 745 578	97,0

KIADÁSOK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
Költségvetési kiadások					
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	
	Működési c.kiadások áh-on.belültre	3 197 358	3 523 217	2 726 340	77,4
	Működési c.kiadások áh-on.kívültre	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	Pénzforgalom nélküli kiadás	852 322	852 322	0	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	852 322	852 322	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0
	Általános tartalék	852 322	852 322	0	0
III	Finanszírozási kiadások	813 428	813 428	813 428	100,0
	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	813 428	813 428	813 428	100,0
Költségvetési működési kiadás		26 275 444	28 838 356	23 874 343	82,8
IV	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				
	Egyéb felhalm.c.támog.áh-n belültre		0	0	0,0
V	Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0,0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	0,0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,0
VI	Hitelek törlesztése, megelőlegezés	0	18 371 609	18 371 609	100,0
	Állami megelőlegezés	0	0	0	
	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	0	0	0	0,0
	Éven belüli Hitel	0	18 371 609	18 371 609	100,0
Felhalmozási célú kiadás összesen		18 992 088	43 167 957	43 154 087	100,0
Kiadások főösszege		45 267 532	72 006 313	67 028 430	93,1