

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemessvámos Község Önkormányzata összesített)

Sorszám	Bevételek	Különbek														
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	2022. évi tény (Ft)	2023. évi tény (Ft)	2024. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2024. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2024. évi módosított előirányzat III. (Ft)	2024. évi tény (Ft)	Megnevezés	2022. évi tény (Ft)	Teljesítés 2023.12.31.	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2024. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2024. évi módosított előirányzat III. (Ft)	2024. évi tény (Ft)	
1	Működési célú támogatások állam- belüli	360 755 854	353 897 532	364 887 376	391 022 646	391 100 469	391 100 469	Személyi juttatások	356 968 632	391 231 346	419 603 745	422 610 263	428 130 583	437 240 554	430 078 321	
2	Közhatalmi bevételek	467 332 385	791 095 706	244 660 044	303 718 565	227 428 987	714 797 339	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 037 318	59 157 421	60 426 930	62 515 184	63 823 146	64 738 789	63 041 229	
3	Működési célú saját bevételek	78 463 245	138 252 077	106 877 424	116 542 725	116 675 116	117 361 850	Dologi kiadások	223 020 387	304 587 929	263 210 980	275 417 117	286 791 489	256 176 566	251 229 563	
4	Működési célú átvett pénzeszközök	2 105 056	5 089 244	0	5 072 255	2 093 455	2 093 455	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 306 139	1 949 600	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 336 200	2 336 200	
5	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	31 688 202	80 883 969	183 178 036	184 557 572	277 746 960	272 283 306	272 066 326	
6								Ellátottak bevételei	130 699 490	159 929 730	175 701 357	175 885 371	175 885 371	175 885 371	175 885 371	
7								Állománytartalék	0	0	84 012 014	70 878 071	49 121 860	17 044 292		
8								Ellátottak kiadásai	0	0	1 191 133 062	1 196 863 578	1 286 499 409	1 225 707 078	1 194 637 010	
9	Kötségvetési bevételek összesen	908 656 540	1 288 334 579	716 424 844	811 791 191	737 298 027	1 225 385 113	Kötségvetési kiadások összesen	797 720 168	997 739 995	1 191 133 062	1 196 863 578	1 286 499 409	1 225 707 078	1 194 637 010	
10	Hiany belső finanszírozásunk bevételei							Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Előző évi maradvány igénybevétele	182 268 831	72 205 754	6 949 098	6 949 098	6 949 098	6 949 098	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Lekötött bankbetétek	200 000 000	2 240 000 000	480 000 000	480 000 000	480 000 000	3 620 000 000	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hiany külső finanszírozásunk bevételei	0	0	0	0	0	0	Forgatási célú befűzés, kifizetési értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartási megelőlegezések bevétele	60 974 001	56 279 633	0	4 214 265	24 019 557	24 019 557	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	59 495 225	54 832 993	12 240 880	14 370 412	16 455 145	22 559 604	22 559 604	
15	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	Lekötött bankbetétek	400 000 000	2 520 000 000	0	0	0	0	3 490 000 000	
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	443 242 852	2 368 485 387	486 949 098	491 163 363	510 968 655	3 650 968 655	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	459 495 225	2 574 832 993	12 240 880	14 370 412	16 455 145	22 559 604	3 512 559 604	
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 351 899 392	3 656 819 966	1 203 373 942	1 211 233 990	1 248 266 682	4 876 321 768	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 257 215 393	3 572 572 988	1 203 373 942	1 211 233 990	1 302 954 554	1 248 266 682	4 707 196 614	
18	Kötségvetési hiány	0	0	474 708 218	474 708 218	488 409 651	488 409 651	Kötségvetési többlet:	110 936 372	290 594 584	0	0	0	0	30 716 103	
19	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	0	0	Tárgyévi többlet:	94 683 999	84 246 978	0	0	0	0	169 125 154	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemesvámos Község Önkormányzata összesített)

Sor-szám	Bevételek	Kiadások															
		2022. évi lény (Ft)	2023. évi lény (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2024. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2024. évi módosított előirányzat III. (Ft)	2024. évi lény (Ft)	2023. évi lény (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2024. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2024. évi módosított előirányzat III. (Ft)				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	229 785 332	1 085 131 050	1 79 999 568	1 79 999 568	1 79 999 568	180 263 791	5 264 218	5 264 218	Beruházások	229 279 672	379 580 675	1 282 709 038	1 311 318 649	893 112 740	845 474 162	227 942 354
2	1.-ből EU-s támogatás	175 475 348	1 040 140 860	174 999 570	174 999 570	174 999 570	175 263 793	264 223	264 223	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	142 237 516	313 762 495	284 264 985	284 569 985	312 073 287	312 073 287	170 184 643
3	Felhalmozási bevételek	1 181 250	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	47 151 682	5 210 698	8 159 786	8 159 786	11 173 787	13 476 292	13 476 292	Egyéb felhalmozási kiadások felújítás	3 693 117	224 478	7 577 656	7 577 656	473 471 523	473 471 525	473 471 525
7	Helyi adókból felhalmozási célra felhasználható	0	0	418 630 800	418 630 800	418 630 800	502 212 476	595 424 878	108 056 526	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás fizesszedések vásárlása	30 965 642	53 722 448	0	0	0	0	0
8	Üzemeltetésben lévő Vízüzemi nyomon tartási díja	0	0	0	0	0	0	0	0	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
9										Általános tartalék	0	0	76 136 477	31 846 088	31 846 088	0	0
10	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+9)	235 466 582	1 132 932 732	603 841 066	606 790 154	606 790 154	693 650 054	614 165 388	126 797 036	Költségvetési kiadások összesen: (1.-3.+5.+...+9)	406 175 947	747 290 096	1 650 688 156	1 653 637 244	1 740 497 144	1 661 012 478	889 923 388
11	<i>Hiány helyi finanszírozás bevételei</i>										0	0	0	0	0	0	0
12	előző évi maradvány	732 137 694	583 906 574	1 046 847 090	1 046 847 090	1 046 847 090	1 046 847 090	1 046 847 090	1 046 847 090	Helyi forrásból	0	0	0	0	0	0	0
13	Értékpapír értékesítése, beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek lekötött bankhitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<i>Hiány helyi finanszírozás bevételei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	732 137 694	583 906 574	1 046 847 090	1 046 847 090	1 046 847 090	1 046 847 090	1 046 847 090	1 046 847 090	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+17)	967 604 276	1 716 839 306	1 650 688 156	1 653 637 244	1 653 637 244	1 740 497 144	1 661 012 478	1 173 644 126	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+17)	406 175 947	747 290 096	1 650 688 156	1 653 637 244	1 740 497 144	1 661 012 478	889 923 388
19	Költségvetési hiány:	170 709 365	0	1 046 847 090	1 046 847 090	1 046 847 090	1 046 847 090	1 046 847 090	763 126 352	Költségvetési többlet:	561 428 329	969 549 210	0	0	0	0	283 720 738
20	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	0	0	0	0	Tárgyévi többlet:	0	0	0	0	0	0	0