

Gyöngyfa Községi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEG
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

							Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2024.évi előirányzat összesen	2024.évi módosított előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
A		B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	30 093 999	30 431 036	30 431 036		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 897 339	12 087 700	12 087 700		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	13 926 660	14 399 986	14 399 986		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 715 446	2 715 446		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 226 820	1 226 820		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		1 084	1 084		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1		9 787 029	9 787 029		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		9 787 029	9 787 029		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	3 300 000	3 330 492	3 330 492		
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	300 000	300 000	300 000		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
4.3.	Gépjárműadók	B354					
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		30 492	30 492		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	115	711 561	711 561		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		578 760	578 760		
5.5.	Ellátási díjak	B405					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408	15	15	15		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		128 000	128 000		
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	100	4 786	4 786		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5					
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
6.4.	Részesedések értékesítése	B54					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6		85 000	85 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		85 000	85 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		33 394 114	44 345 118	44 345 118		
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	5 476 254	6 606 003	6 606 003		
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811					
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111					
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113					
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. + ... + 12.4.)	B812					
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
12.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
12.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	5 476 254	5 532 124	5 532 124		
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 476 254	5 532 124	5 532 124		
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 073 879	1 073 879		
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817					
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...17.4.)	B82					
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825					
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele	B83					

19.	Váltóbevételek	B84					
20.	FINANSZIROZASI BEVETEEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	5 476 254	6 606 003	6 606 003		
21.	ÖSSZESEN: (9+20)		38 870 368	50 951 121	50 951 121		

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat	2024.évi előirányzat összesen	2024.évi módosított előirányzat	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		36 240 261	49 032 383	49 032 383		
1.1.	Személyi juttatások	K1	16 727 739	28 362 090	28 362 090		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 099 855	3 263 022	3 263 022		
1.3.	Dologi kiadások	K3	8 765 774	9 971 930	9 971 930		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 727 572	4 923 368	4 923 368		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 919 321	2 511 973	2 511 973		
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó	K5021					
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	K503					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	K504					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	K505					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	K506	1 676 505	1 676 505	1 676 505		
	ebből:						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	K507					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	K508					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
1.16.	- Kamattámogatások	K510					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		245 167	245 167		
	ebből:						
1.18.	- Tartalékok	K513	1 242 816				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 500 000	702 452	702 452		
2.1.	Beruházások	K6	1 500 000				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	K7					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		702 452	702 452		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	K81					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	K82					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	K83					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	K84		123 692	123 692		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	K85					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	K86					
2.12.	- Lakástámogatás	K87					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		578 760	578 760		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		37 740 261	49 734 835	49 734 835		
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	1 130 107	1 216 286	1 216 286		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123					
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125					
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 130 107	1 216 286	1 216 286		
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916					
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92					
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924					
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925					
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
13.	Váltókiadások	K94					
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	1 130 107	1 216 286	1 216 286		
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		38 870 368	50 951 121	50 951 121		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-4 346 147	-5 389 717	-5 389 717		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		4 346 147	5 389 717	5 389 717		