

Osli Községi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi módosítás
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.8.)	100 164 894	101 322 374
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 534 582	81 534 582
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 785 974	15 849 984
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 844 338	2 844 338
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Egyéb feladatok támogatása		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 093 470
1.8.	Kiegészítés		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 641 590	9 105 017
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 641 590	9 105 017
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 550 000	16 550 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	16 300 000	16 300 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 300 000	2 300 000
4.1.2.	Helyi iparüzési adó	14 000 000	14 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 465 220	12 465 220
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 500 000	4 500 000
5.5.	Ellátási díjak	2 952 000	2 952 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000	1 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	50	50
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	813 170	813 170
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	9 822 372	9 822 372
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 822 372	9 822 372
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	144 644 076	149 264 983
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	11 855 181	17 895 527
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 855 181	17 895 527
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 739 869	3 684 364
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	3 739 869	3 684 364
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	15 595 050	21 579 891
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	160 239 126	170 844 874

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosítás
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 355 115	94 612 060
1.1.	Személyi juttatások	18 122 500	20 245 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 555 024	1 765 024
1.3.	Dologi kiadások	51 256 503	57 087 428
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 390 938	6 484 408
1.5.	A helyi önkormányzatok elszámolásából származó visszafizetés		
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	9 030 150	9 030 150
1.7.	- az 1.6-ból: - Elvonások és befizetések		
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000	500 000
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.15.	- Kamattámogatások		
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 530 150	8 530 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 599 170	14 353 715
2.1.	Beruházások	513 170	1 267 715
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	12 286 000	12 286 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000	800 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás	800 000	800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 602 391	961 483
3.1.	Általános tartalék	1 602 391	961 483
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	100 556 676	109 927 258
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	59 682 450	60 917 616
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 739 869	3 750 608
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Közös Önkormányzati Hivatal Működésének támogatása	55 942 581	57 167 008
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	59 682 450	60 917 616
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	160 239 126	170 844 874

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4
ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	44 087 400	39 337 725
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-44 087 400	-39 337 725