

**Rétalap Község Önkormányzata**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2023. évi eredeti előirányzat |
|------------|---|-------------------------------|
| A          | B   | C                             |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>59 046 489</b>             |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 19 193 529                    |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 25 902 784                    |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 11 433 176                    |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 517 000                     |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                               |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek  |                               |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>9 600</b>                  |
| 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   | 9 600                         |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                               |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>2 147 000</b>              |
| 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                                     | 2 147 000                     |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                               |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>9 000 000</b>              |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)  | 8 600 000                     |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók   |                               |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói   |                               |
| 4.1.3.     | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                   | 8 600 000                     |
| 4.2.       | Gépjárműadó   |                               |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                               |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek  | 400 000                       |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>6 606 500</b>              |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  |                               |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 000 000                     |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   |                               |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   | 4 376 460                     |
| 5.5.       | Ellátási díjak  |                               |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 1 230 000                     |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                               |
| 5.8.       | Kamatbevételek  | 40                            |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                               |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés   |                               |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek  |                               |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                               |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                               |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   |                               |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                               |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése   |                               |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                               |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                               |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                               |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                               |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                               |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                               |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                               |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                               |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                               |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                               |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                               |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>76 809 589</b>             |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                               |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                               |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                               |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                               |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                               |
| 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                                |                               |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>12 849 108</b>             |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 12 849 108                    |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                               |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                               |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                               |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                               |

Rétalap Község Önkormányzata  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 13.3. | Betétek megszüntetése  |            |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |            |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése   |            |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése |            |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |            |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |            |
| 15.   | Váltóbevételek   |            |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |            |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 12 849 108 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 89 658 697 |

1. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

**Rétalap Község Önkormányzata**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2023. évi eredeti előirányzat |
|------------|---|-------------------------------|
| A          | B   | C                             |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>78 917 125</b>             |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 45 320 320                    |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 5 891 642                     |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 22 290 163                    |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 900 000                     |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 2 515 000                     |
| 1.5.1.     | - Elvonások és befizetések  |                               |
| 1.5.2.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                               |
| 1.5.3.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                               |
| 1.5.4.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                               |
| 1.5.5.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 1 615 000                     |
| 1.5.6.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                               |
| 1.5.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                               |
| 1.5.8.     | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                               |
| 1.5.9.     | - Kamattámogatások  |                               |
| 1.5.10.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 900 000                       |
| 1.5.11.    | - Tartalékok  |                               |
|            | - az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                               |
|            | - Céltartalék   |                               |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>8 653 104</b>              |
| 2.1.       | Beruházások   | 3 095 000                     |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                               |
| 2.3.       | Felújítások   | 5 558 104                     |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                               |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                               |
| 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  |                               |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                               |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>87 570 229</b>             |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                               |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                               |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                               |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                               |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                               |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                               |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                               |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása  |                               |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                               |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  |                               |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                               |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>2 088 468</b>              |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                               |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 2 088 468                     |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                               |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                               |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                               |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                               |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                               |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                               |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek    |                               |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                               |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                               |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                               |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>2 088 468</b>              |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>89 658 697</b>             |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -10 760 640 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 10 760 640  |