

Rétlap Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.évi tény	2024. évi előirányzat
A	B	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	59 812 342	59 046 489
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 769 859	19 193 529
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 680 544	25 902 784
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 725 993	11 433 176
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 517 000	2 517 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 518 946	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 520	9 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 520	9 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 147 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések		
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		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 276 216	9 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	9 199 923	8 600 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (ipari/észi adó)	9 199 923	8 600 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	76 293	400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 795 720	6 606 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	926 906	1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 850 777	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 376 460	4 376 460
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 230 443	1 230 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	6	40
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	326 719	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	84 409	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételcések értékesítése		
6.5.	Részvételcések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések 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)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések 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)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	77 907 798	76 809 589
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	2 000 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 000 000	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	17 267 217	12 849 108
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 267 217	12 849 108
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	2 088 468	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 088 468	
13.2.	Államháztartáson 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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	21 355 685	12 849 108
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	99 263 483	89 658 697

Rétalap Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023.évi tény	2023. évi előirányzat
A	B	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	74 868 559	78 917 125
1.1	Személyi juttatások	42 603 563	45 320 320
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 740 812	5 891 642
1.3	Dologi kiadások	21 486 205	22 290 163
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 283 670	2 900 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 754 309	2 515 000
1.5.1	- Elvonások és befizetések	759 957	
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	166 952	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	827 400	900 000
1.18	Tartalékok		
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	9 449 463	8 653 104
2.1	Beruházások	6 735 771	3 095 000
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3	Felújítások	2 713 692	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		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	84 318 022	87 570 229
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
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		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
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		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 096 353	2 088 468
6.1	Államháztartáson belüli megdolegozások folyósítása		
6.2	Államháztartáson belüli megdolegozások visszafizetése	2 096 353	2 088 468
6.3	Pénzeszköz lekötött betéteket elhelyezése		
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
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 pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 096 353	2 088 468
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	86 414 375	89 658 697