

Rétalap Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi teljesítés
A	B	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	59 812 342	58 532 034
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 769 859	18 033 529
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 680 544	23 932 784
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 325 993	12 321 357
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 517 000	2 734 412
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 509 952
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 megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
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.)		2 306 600
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 306 600
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
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.)	9 276 216	13 731 883
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	9 199 923	12 801 382
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 199 923	12 801 382
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	76 293	930 501
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 795 720	7 383 358
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	926 906	1 034 783
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 850 777	128 045
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 376 460	4 376 460
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 230 443	1 271 816
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		154 000
5.8.	Kamatbevételek	6	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	326 719	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	84 409	418 249
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		10 000
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.)		
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 -ből EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
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 -ből EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	77 907 798	81 973 475
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.)	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	2 050 330
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 088 468	2 050 330
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		

Rétalap Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	21 355 685	14 899 438
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	99 263 483	96 872 913

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi teljesítés
		E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	74 868 559	75 398 978
1.1.	Személyi juttatások	42 603 563	45 724 755
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 740 812	6 129 309
1.3.	Dologi kiadások	21 486 205	19 041 953
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 283 670	2 526 960
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 754 309	1 976 001
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	750 957	
1.7.	- Torvényi előírásokon alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	166 952	881 593
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	827 400	1 094 408
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartás tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 449 463	8 232 890
2.1.	Beruházások	6 735 771	7 729 964
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	2 713 692	502 926
2.4.	2.3 -ből 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	83 631 868
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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 megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 096 353	2 088 468
6.3.	Pénzeszköz lekötött betétként 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		