

Baj Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	
		eredeti	I. módosítás
	A	B	C
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	128 837 071	131 632 153
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 222 261	30 222 261
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 996 000	5 996 000
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	60 850 691	60 745 105
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 433 191	7 600 309
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 334 928	25 334 928
8	Szociális tűzifa		1 733 550
9	Elszámolásból származó bevételek		
10	Elvonások és befizetések bevételei		
11	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	128 837 071	131 632 153
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
16	14-ből EU-s támogatás		
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	324 003 744	429 000 693
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		104 996 949
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	324 003 744	324 003 744
23	21-ből EU-s támogatás		
24	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	173 596 500	202 330 534
25	Építményadó	27 896 500	27 896 500
26	Idégenforgalmi adó		
27	Iparűzési adó	145 700 000	174 434 034
28	Talajterhelési díj		
29	Cépjárműadó		
30	Telekadó		
31	Kommunális adó		
32	Működési bevételek (32+...+ 42)	61 603 198	90 036 117
33	Készletértékesítés ellenértéke		
34	Szolgáltatások ellenértéke	22 118 140	26 018 140
35	Közvetített szolgáltatások értéke	4 216 000	4 216 000
36	Tulajdonosi bevételek	4 108 800	4 108 800
37	Ellátási díjak	19 668 100	19 668 100
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 492 158	12 545 158
39	Általános forgalmi adó visszatérítése		
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		5 000 000
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
42	Biztosító által fizetett kártérítés		
43	Egyéb működési bevételek		18 479 919
44	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	-	80 000 000
45	Immateriális javak értékesítése		
46	Ingatlanok értékesítése		80 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
48	Részesedések értékesítése		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
50	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	-	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	-	
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
59	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	688 040 513	932 999 497
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	-	200 000 000
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000 000
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		

sorszám	Bevételek	2024. évi előirányzat	
		eredeti	I. módosítás
	A	B	C
65	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	-	
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
67	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
69	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
70	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	286 451 836	290 964 356
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	286 451 836	290 964 356
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
73	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	160 000 000	160 000 000
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
76	Lekötött betétek megszüntetése	160 000 000	160 000 000
77	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	-	
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
82	Váltóbevételek		
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	446 451 836	650 964 356
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 134 492 349	1 583 963 853

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	
		eredeti	I. módosítás
A		B	C
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	493 013 851	468 556 012
2	Személyi juttatások	97 631 676	100 998 794
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 076 327	11 076 327
4	Dologi kiadások	157 618 717	266 819 465
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	216 687 131	79 661 426
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		920 336
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	13 150 561	13 150 561
9	- Egyéb elvonások, befizetések		
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 345 732	15 345 732
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
16	- Árkiegészítések, ártámogatások		
17	- Kamattámogatások		
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
19	- Tartalékok	188 190 838	49 844 797
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		
21	- Céltartalék		
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	641 478 498	1 109 611 572
23	Beruházások	371 112 453	860 882 916
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	369 425 453	369 425 453
25	Felújítások	270 366 045	246 130 871
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	270 366 045	246 130 871
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 597 785
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2 597 785
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
34	- Lakástámogatás		
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 134 492 349	1 578 167 584
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	-	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	-	-
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
44	Kincstárjegyek beváltása		
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
46	Belföldi kötvények beváltása		
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	-	5 796 269
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 796 269
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
52	Pénzügyi lízing kiadásai		
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	-	-
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
56	Külföldi értékpapírok beváltása		
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
60	Váltókiadások		
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	-	5 796 269
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 134 492 349	1 583 963 853

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)		-645 168 087
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)		645 168 087