

Baj Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2024.évi előirányzat | | |
|--------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | Eredeti | I. módosítás | II. módosítás |
| A | | B | C | D |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 194 850 438 | 199 979 301 | 200 414 125 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 82 029 896 | 82 029 896 | 82 029 896 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 996 000 | 5 996 000 | 5 996 000 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 60 850 691 | 60 745 105 | 60 745 105 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 433 191 | 7 600 309 | 8 035 133 |
| 7 | Szociális tűzifa | | 1 733 550 | 1 733 550 |
| 8 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 39 540 660 | 41 874 441 | 41 874 441 |
| 9 | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 10 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 11 | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i> | <i>194 850 438</i> | <i>199 979 301</i> | <i>200 414 125</i> |
| 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 | 429 000 693 |
| 18 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 104 996 949 | 94 998 767 |
| 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 | 334 001 926 |
| 23 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 24 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 180 896 500 | 212 896 500 | 212 176 037 |
| 25 | Építményadó | 27 896 500 | 27 896 500 | 26 998 482 |
| 26 | Idegenforgalmi adó | | | |
| 27 | Iparűzési adó | 153 000 000 | 185 000 000 | 183 609 255 |
| 28 | Talajterhelési díj | | | |
| 29 | Gépjárműadó | | | |
| 30 | Telekadó | | | 46 500 |
| 31 | Egyéb közhatalmi bevétel (birság) | | | 1 521 800 |
| 32 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 63 247 698 | 91 680 617 | 91 680 617 |
| 33 | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 34 | Szolgáltatások ellenértéke | 22 118 140 | 26 018 140 | 26 018 140 |
| 35 | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 526 000 | 5 526 000 | 5 526 000 |
| 36 | Tulajdonosi bevételek | 4 108 800 | 4 108 800 | 4 108 800 |
| 37 | Ellátási díjak | 19 668 100 | 19 668 100 | 19 668 100 |
| 38 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 826 658 | 12 879 658 | 12 879 658 |
| 39 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 40 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 41 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 42 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 43 | Egyéb működési bevételek | | 18 479 919 | 18 479 919 |
| 44 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | | 80 000 000 | 80 000 000 |
| 45 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 46 | Ingatlanok értékesítése | | 80 000 000 | 80 000 000 |
| 47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések értékesítése | | | |
| 49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2024.évi előirányzat | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Eredeti | I. módosítás | II. módosítás |
| | A | B | C | D |
| 50 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 53) | | | |
| 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 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Felhalm. 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) | 762 998 380 | 1 013 557 111 | 1 013 271 472 |
| 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 | | | |
| 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 | 290 964 356 |
| 71 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 286 451 836 | 290 964 356 | 290 964 356 |
| 72 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 73 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | 160 000 000 | 160 000 000 | 264 811 174 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 4 811 174 |
| 75 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 76 | Lekötött betétek megszüntetése | 160 000 000 | 160 000 000 | 260 000 000 |
| 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 | 555 775 530 |
| 85 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 1 209 450 216 | 1 664 521 467 | 1 569 047 002 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2024.évi előirányzat | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Eredeti | I. módosítás | II. módosítás |
| | A | B | C | D |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 567 971 718 | 549 113 626 | 552 813 970 |
| 2 | Személyi juttatások | 150 273 796 | 155 364 111 | 164 377 943 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 304 074 | 18 589 361 | 16 662 529 |
| 4 | Dologi kiadások | 165 406 717 | 274 932 762 | 277 579 762 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 223 987 131 | 90 227 392 | 84 193 736 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 920 336 | 920 336 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 13 150 561 | 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 | 15 745 732 | 15 745 732 |
| 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 | 7 300 000 | 10 565 966 | 10 565 966 |
| 19 | - Tartalékok | 188 190 838 | 49 844 797 | 43 811 141 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 641 478 498 | 1 109 611 572 | 905 625 589 |
| 23 | Beruházások | 371 112 453 | 860 882 916 | 641 261 068 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 369 425 453 | 369 425 453 | 369 425 453 |
| 25 | Felújítások | 270 366 045 | 246 130 871 | 259 844 982 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 270 366 045 | 246 130 871 | 246 130 871 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 2 597 785 | 4 519 539 |
| 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 | | | 4 519 539 |
| 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) | 1 209 450 216 | 1 658 725 198 | 1 458 439 559 |
| 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 | 110 607 443 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 5 796 269 | 10 607 443 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | 100 000 000 |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2024.évi előirányzat | | |
|--------------|---|----------------------|---------------|---------------|
| | | Eredeti | I. módosítás | II. módosítás |
| | A | B | C | D |
| 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 pénzintézeteknek | | | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 60 | Váltókiadások | | | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | | 5 796 269 | 110 607 443 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 1 209 450 216 | 1 664 521 467 | 1 569 047 002 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | -446 451 836 | -645 168 087 | -445 168 087 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 446 451 836 | 645 168 087 | 445 168 087 |