

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			Teljesítés
		eredeti	I. módosítás	II. módosítás	
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	128 837 071	131 632 153	132 066 977	135 273 254
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 222 261	30 222 261	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	5 996 000	5 996 000
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	60 850 691	60 745 105	60 745 105	60 745 105
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 433 191	7 600 309	8 035 133	8 035 133
7	Működési célú kvi támogatások és kiepzésti támogatások	25 334 928	25 334 928		
8	Szociális tűzifa		1 733 550	1 733 550	1 733 550
9	Elszámolásból származó bevételek				
10	Elvonások és befizetések bevételei				
11	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	128 837 071	131 632 153	106 732 049	106 732 049
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
15	Egéb működési célú támogatások bevételei			25 334 928	28 541 205
16	14-ből EU-s támogatás				
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	324 003 744	429 000 693	429 000 693	312 738 211
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		104 996 949	94 998 767	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	Egéb felhalmozási célú támogatások bevételei	324 003 744	324 003 744	334 001 926	217 739 444
23	21-ből EU-s támogatás				
24	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	173 596 500	202 330 534	198 390 361	190 552 920
25	Építményadó	27 896 500	27 896 500	26 998 482	26 998 482
26	Idegenforgalmi adó				
27	Iparüzési adó	145 700 000	174 434 034	169 823 579	161 986 138
28	Talajterhelési díj				
29	Gépjárműadó				
30	Telekadó			46 500	46 500
31	Egéb közhatalmi bevétel -késedelmi pótlék			1 521 800	1 521 800
32	Működési bevételek (32+...+ 42)	61 603 198	90 036 117	90 036 117	
33	Készletértékesítés ellenértéke				
34	Szolgáltatások ellenértéke	22 118 140	26 018 140	26 018 140	31 369 282
35	Közvetített szolgáltatások értéke	4 216 000	4 216 000	4 216 000	1 390 553
36	Tulajdonosi bevételek	4 108 800	4 108 800	4 108 800	4 097 500
37	Ellátási díjak	19 668 100	19 668 100	19 668 100	19 808 710
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 492 158	12 545 158	12 545 158	13 280 086
39	Általános forgalmi adó visszatérítése				
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		5 000 000	5 000 000	5 302 590
41	Egéb pénzügyi műveletek bevételei				
42	Biztosító által fizetett kártérítés				
43	Egéb működési bevételek		18 479 919	18 479 919	21 363 973
44	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	-	80 000 000	80 000 000	18 013 500
45	Immateriális javak értékesítése				
46	Ingatlanok értékesítése		80 000 000	80 000 000	18 013 500
47	Egéb tárgyi eszközök értékesítése				
48	Részeseések értékesítése				
49	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

sorszám	Bevételek	2024. évi előirányzat			
		eredeti	I. módosítás	II. módosítás	Teljesítés
		B	C	D	E
	A				
50	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 53)	-			
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről				
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	929 494 148	656 577 885
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	Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
67	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
69	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
70	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	286 451 836	290 964 356	290 964 356	290 964 356
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	286 451 836	290 964 356	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	264 811 174
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 811 174	4 811 174
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
76	Lekötött betétek megszüntetése	160 000 000	160 000 000	260 000 000	260 000 000
77	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	-			
78	Forrási 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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	446 451 836	650 964 356	555 775 530	555 775 530
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 134 492 349	1 583 963 853	1 485 269 678	1 212 353 415

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat			Teljesítés
		eredeti	I. módosítás	II. módosítás	
	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	493 013 851	468 556 012	469 256 356	358 610 213
2	Személyi juttatások	97 631 676	100 998 794	108 063 794	102 850 921
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 076 327	11 076 327	11 098 327	11 061 797
4	Dologi kiadások	157 618 717	266 819 465	266 466 465	237 437 618
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000	7 259 877
6	Egyéb működési célú kiadások	216 687 131	79 661 426	73 627 770	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		920 336	920 336	920 336
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	13 150 561	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	15 345 732	15 745 732	6 461 525
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	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	905 405 879	440 215 046
23	Beruházások	371 112 453	860 882 916	641 041 358	239 626 634
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	369 425 453	369 425 453		
25	Felújítások	270 366 045	246 130 871	259 844 982	196 130 873
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	270 366 045	246 130 871		
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 597 785	4 519 539	4 457 539
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		2 597 785	4 519 539	4 457 539
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)	1 134 492 349	1 578 167 584	1 374 662 235	798 825 259
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				

Forintban!

sorszám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat			Teljesítés
		eredeti	I. módosítás	II. módosítás	
		B	C	D	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	-	5 796 269	110 607 443	105 796 269
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 796 269	10 607 443	5 796 269
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			100 000 000	100 000 000
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 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	105 796 269
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 134 492 349	1 583 963 853	1 485 269 678	904 621 528

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)		-645 168 087	-445 168 087	-142 247 374
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)		645 168 087	445 168 087	449 979 261