

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	II. módosítás
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	128 837 071	131 632 153	132 066 977
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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	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	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 334 928	25 334 928	
8	Szociális tűzifa		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
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			25 334 928
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)	173 596 500	202 330 534	198 390 361
25	Építményadó	27 896 500	27 896 500	26 998 482
26	Időpénzforgalmi adó			
27	Ipáruzási adó	145 700 000	174 434 034	169 823 579
28	Talajterhelési díj			
29	Gépjárműadó			
30	Telekadó			46 500
31	Egyéb közhatalmi bevétel (bírság)			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
35	Közvetített szolgáltatások értéke	4 216 000	4 216 000	4 216 000
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	11 492 158	12 545 158	12 545 158
39	Általános forgalmi adó visszatérítése			
40	Kamatbevételek és más nvereségjellegű 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			

sorszám	Bevételek	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 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
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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			4 811 174
75	Allamháztartáson 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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	446 451 836	650 964 356	555 775 530
85	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 134 492 349	1 583 963 853	1 485 269 678

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat			
		A	eredeti B	I. módosítás C	II. módosítás D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		493 013 851	468 556 012	469 256 356
2	Személyi juttatások		97 631 676	100 998 794	108 063 794
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 076 327	11 076 327	11 098 327
4	Dologi kiadások		157 618 717	266 819 465	266 466 465
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		10 000 000	10 000 000	10 000 000
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
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 belülré				
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		15 345 732	15 345 732	15 745 732
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
16	- Árkiegészítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				
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
23	Beruházások		371 112 453	860 882 916	641 041 358
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		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	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			2 597 785	4 519 539
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			2 597 785	4 519 539
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
34	- Lakástámogatás				
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		1 134 492 349	1 578 167 584	1 374 662 235
37	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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		
		eredeti	I. módosítás	II. módosítás
		B	C	D
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			
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)	1 134 492 349	1 583 963 853	1 485 269 678

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
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)		645 168 087	445 168 087