

SZAKADÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat összes bevételek és kiadások

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 855 858	35 663 550	35 663 550	100,00
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 036 127	20 036 127	20 036 127	100,00
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				,00
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	10 549 731	10 943 983	10 943 983	100,00
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 413 440	2 413 440	100,00
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek				,00
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 267 960	8 121 373	4 711 644	58,02
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 267 960	8 121 373	4 711 644	58,02
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 326 168	58 413 991	9 674 991	16,56
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 326 168	58 413 991	9 674 991	16,56
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 672 000	2 672 000	2 351 212	87,99
4.1.	B34	Vagyon típusú adók	652 000	652 000	646 529	99,16
4.2.	B31	Jövedelemadók				
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 000 000	1 687 318	84,37
4.4.	B352	Fogyasztási adók				
4.5.	B354	Gépjárműadók				,00
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				,00
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	17 365	86,83
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 638 100	23 771 720	23 462 001	98,70
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	900 000	900 000	298 111	33,12
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 330 000	16 463 620	16 956 250	102,99
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 575 000	1 575 000	1 202 528	76,35
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek			35 000	,00
5.5.	B405	Ellátási díjak				,00
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 727 100	4 727 100	4 966 251	105,06
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek	6 000	6 000	17	,28
5.9.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	3 844	3,84
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		350 000	350 000	100,00
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése		350 000	350 000	100,00
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részesekek értékesítése				
6.5.	B55	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				,00
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				,00
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				,00
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.2.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				,00
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	64 760 086	128 992 634	76 213 398	59,08
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				,00

SZAKADÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2		3	3	6	6
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	67 607 897	75 858 395	65 438 690	86,26
1.1.	K1	Személyi juttatások	24 316 409	30 421 662	27 166 817	89,30
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 833 883	2 249 285	2 070 792	92,06
1.3.	K3	Dologi kiadások	35 665 310	37 621 259	32 361 633	86,02
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 264 341	3 952 341	2 575 516	65,16
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 527 954	1 613 848	1 263 932	78,32
2.	K513	Tartalékok (2.1.+2.3.)	3 886 500	2 081 859		,00
2.1.	K513	Általános tartalék	3 886 500	2 081 859		,00
2.2.	K513	Egyéb céltartalék				,00
2.3.	K513	Pályázati céltartalék				,00
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	14 946 720	72 901 493	18 062 639	24,78
3.1.	K6	Beruházások	5 080 000	6 043 110	6 043 110	100,00
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				,00
3.3.	K7	Felújítások	9 866 720	66 858 383	12 019 529	17,98
3.4.	K7	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				,00
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	86 441 117	150 841 747	83 501 329	55,36
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				,00
5.1.	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				,00
5.2.	K911	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K911	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	K912	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	K912	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3.		Kincstárjegyek beváltása				
6.4.	K912	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5.	K912	Belföldi kötvények beváltása				
6.6.	K912	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 405 679	1 405 679	1 295 955	92,19
7.1.	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 405 679	1 405 679	1 295 955	92,19
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
9.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10.	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	1 405 679	1 405 679	1 295 955	92,19
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	87 846 796	152 247 426	84 797 284	55,70

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-21 681 031	-21 849 113	-7 287 931	4
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	21 681 031	21 849 113	21 958 837	8

SZAKADÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

B E V É T E L E K

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 855 858	35 663 550	35 663 550	100,00
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 036 127	20 036 127	20 036 127	100,00
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	10 549 731	10 943 983	10 943 983	100,00
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 413 440	2 413 440	100,00
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek				,00
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 267 960	8 121 373	4 711 644	58,02
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 267 960	8 121 373	4 711 644	58,02
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 326 168	9 674 991	9 674 991	100,00
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				,00
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 326 168	9 674 991	9 674 991	100,00
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 672 000	2 672 000	2 351 212	87,99
4.1.	B34	Vagyonai típusú adók	652 000	652 000	646 529	99,16
4.2.	B31	Jövedelemadók				
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 000 000	1 687 318	84,37
4.4.	B352	Fogyasztási adók				
4.5.	B354	Gépjárműadók				,00
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	17 365	86,83
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 976 000	20 109 620	21 900 642	108,91
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				,00
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	16 133 620	16 911 466	104,82
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				,00
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek			35 000	,00
5.5.	B405	Ellátási díjak				,00
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 970 000	3 970 000	4 954 159	124,79
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				,00
5.8.	B408	Kamatbevételek	6 000	6 000	17	,28
5.9.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek				,00
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részvessédek értékesítése				
6.5.	B55	Részvessédek megszámlálásához kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről				
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.2.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről				
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	61 097 986	76 241 534	74 302 039	97,46
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B813	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				

SZAKADÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

11.1.	B8121	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 086 710	22 093 570	22 093 570	100,00
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 086 710	22 093 570	22 093 570	100,00
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 161 222	1 161 222	100,00
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 161 222	1 161 222	100,00
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	B17	Betétek megszüntetése				
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	23 086 710	23 254 792	23 254 792	100,00
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	84 184 696	99 496 326	97 556 831	98,05

SZAKADÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímelek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6.00
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 305 097	67 205 595	56 979 943	84,78
1.1.	K1	Személyi juttatások	19 306 409	25 411 662	22 195 782	87,34
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 177 083	1 592 485	1 425 546	89,52
1.3.	K3	Dologi kiadások	33 029 310	34 635 259	29 519 167	85,23
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 264 341	3 952 341	2 575 516	65,16
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 527 954	1 613 848	1 263 932	78,32
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)	3 886 500	2 081 859		,00
2.1.	K512	Általános tartalék	3 886 500	2 081 859		,00
2.2.	K512	Egyéb céltartalék				
2.3.	K512	Pályázati céltartalék				
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)		963 110	963 110	100,00
3.1.	K6	Beruházások		963 110	963 110	100,00
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3.	K7	Felújítások				
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				,00
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	63 191 597	70 250 564	57 943 053	82,48
5.		Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülrre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3.		Kincstárjegyek beváltása				
6.4.	K9122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5.	K9123	Belföldi kötvények beváltása				
6.6.	K9124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 405 679	1 405 679	1 295 955	92,19
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 405 679	1 405 679	1 295 955	92,19
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	1 405 679	1 405 679	1 295 955	92,19
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	64 597 276	71 656 243	59 239 008	82,67

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 093 611	5 990 970	16 358 986	14,98
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	21 681 031	21 849 113	21 958 837	7,81

SZAKADÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek				
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		48 739 000		
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		48 739 000		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók				
4.2.	B31	Jövedelemadók				
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók				
4.4.	B352	Fogyasztási adók				
4.5.	B354	Gépjárműadók				
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 662 100	3 662 100	1 561 359	42,64
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	900 000	900 000	298 111	33,12
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	330 000	330 000	44 784	13,57
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 575 000	1 575 000	1 202 528	76,35
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	B405	Ellátási díjak				
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	757 100	757 100	12 092	1,60
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				,00
5.8.	B408	Kamatbevételek				,00
5.9.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	3 844	3,84
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		350 000	350 000	100,00
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése		350 000	350 000	100,00
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részeselek értékesítése				
6.5.	B55	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről				
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				,00
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.2.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről				
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				,00
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 662 100	52 751 100	1 911 359	3,62
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B813	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				

SZAKADÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3. melléklet

11.1.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	B17	Betétek megszüntetése				
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)				
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 662 100	52 751 100	1 911 359	3,62

SZAKADÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	6	6
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 302 800	8 652 800	8 458 747	97,76
1.1.	K1	Személyi juttatások	5 010 000	5 010 000	4 971 035	99,22
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	656 800	656 800	645 246	98,24
1.3.	K3	Dologi kiadások	2 636 000	2 986 000	2 842 466	95,19
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások				
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)				
2.1.	K512	Általános tartalék				
2.2.	K512	Egyéb céltartalék				
2.3.	K512	Pályázati céltartalék				
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	14 946 720	71 938 383	17 099 529	23,77
3.1.	K6	Beruházások	5 080 000	5 080 000	5 080 000	100,00
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3.	K7	Felújítások	9 866 720	66 858 383	12 019 529	17,98
3.4.	K7	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	23 249 520	80 591 183	25 558 276	31,71
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3.		Kincstárjegyek beváltása				
6.4.	K9122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5.	K9123	Belföldi kötvények beváltása				
6.6.	K9124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	23 249 520	80 591 183	25 558 276	31,71

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19 587 420	-27 840 083	-23 646 917	-28
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				

19 587 420

27 840 083

SZAKADÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	2	3
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	
4.2.	B31	Jövedelemadók	
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	
4.4.	B352	Fogyasztási adók	
4.5.	B354	Gépjárműadók	
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	B405	Ellátási díjak	
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	B408	Kamatbevételek	
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	B410	Egyéb működési bevételek	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	B54	Részeselek értékesítése	
6.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről	
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről	
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről	
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
8.2.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről	
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	

SZAKADÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

11.1.	B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	B8122	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	B8123	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	B8124	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	B17	Betétek megszüntetése	
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.		Váltóbevételek	
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

SZAKADÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	2	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	K1	Személyi juttatások	
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	K3	Dologi kiadások	
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)	
2.1.	K512	Általános tartalék	
2.2.	K512	Egyéb céltartalék	
2.3.	K512	Pályázati céltartalék	
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	
3.1.	K6	Beruházások	
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.3.	K7	Felújítások	
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.3.		Kincstárjegyek beváltása	
6.4.	K9122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.5.	K9123	Belföldi kötvények beváltása	
6.6.	K9124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
10	K94	Váltókiadások	
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	