

1. melléklet a / 2024 () önkormányzati rendelethez

BÁTOR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat						Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.	
	A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	34 826 924	35 781 344		35 781 344	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 844 260	19 844 260		19 844 260	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	12 170 264	12 706 964		12 706 964	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	542 400	960 120		960 120	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 991 008	10 991 008		10 991 008	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 991 008	10 991 008		10 991 008	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			6 271 918	6 271 918	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			6 271 918	6 271 918	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 150 000	10 150 000		10 150 000	
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke					
4.2.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 800 000	8 800 000		8 800 000	
4.4.	Szolgáltatások ellenértéke					
4.5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000		50 000	
4.7.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000		1 300 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	626 958	824 322		824 322	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	378 000	174 000		174 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	92 958	452 958		452 958	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	156 000				
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		23		23	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		197 341		197 341	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	301 000	301 000		301 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	301 000	301 000		301 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	56 895 890	58 047 674	6 271 918	64 319 592
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	44 519 689	44 286 675		44 286 675
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 519 689	44 286 675		44 286 675
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		30 028	141 604	171 632
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		30 028	141 604	171 632
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	44 519 689	44 316 703	141 604	44 458 307
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 415 579	102 364 377	6 413 522	108 777 899

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	100 061 599	100 133 802	15 330	100 149 132
1.1.	Személyi juttatások	20 094 200	21 539 195	1 105 000	22 644 195
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 025 543	2 213 392		2 213 392
1.3.	Dologi kiadások	23 969 260	24 963 680	274 320	25 238 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 336 416	5 336 416		5 336 416
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	950 268	1 043 117	5 728	1 048 845
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		92 849	5 728	98 577
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	710 268	710 268		710 268
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	240 000	240 000		240 000
1.18.	Tartalékok	47 685 912	45 038 002	-1 369 718	43 668 284
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	47 685 912	45 038 002	-1 369 718	43 668 284
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		846 567	6 256 588	7 103 155
2.1.	Beruházások		846 567	58 990	905 557
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások			6 197 598	6 197 598
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 061 599	100 980 369	6 271 918	107 252 287
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 353 980	1 384 008	141 604	1 525 612
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 353 980	1 384 008	141 604	1 525 612
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				

8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 353 980	1 384 008	141 604	1 525 612
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	##### uuuuu	102 364 377	6 413 522	108 777 899

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési maradvány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-43 165 709	-42 932 695		-42 932 695
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	43 165 709	42 932 695		42 932 695