

BÁTOR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
A		B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	34 826 924	35 781 344	3 787 555	39 538 899
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 844 260	19 844 260	870 000	20 714 260
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	12 170 264	12 706 964	-114 745	12 592 219
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	3 002 300	3 962 420
1.6.	Ukrajnából származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 991 008	10 991 008	262 427	11 253 435
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	262 427	11 253 435
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	2 710 067	12 860 067
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	8 800 000	8 800 000	2 592 840	11 392 840
4.4.	Tulajterhelesi díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	63 227	113 227
4.7.	Kommunális adó	1 300 000	1 300 000	54 000	1 354 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	626 958	824 322	499 153	1 323 475
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	378 000	174 000		174 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	92 958	452 958	11 089	464 047
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 nyereséjelleget bevételek		23	29	52
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		197 341	488 035	685 376
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 ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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	64 319 592	7 229 202	71 548 794
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.)		171 632	1 165 760	1 337 392
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		171 632	1 165 760	1 337 392
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Likviditási célú megelőlegezések megszűntetése				
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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	44 519 689	44 458 307	1 165 760	45 624 067
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 415 579	108 777 899	8 394 962	117 172 861

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	100 061 599	100 149 132	7 186 582	107 335 714
1.1.	Személyi juttatások	20 094 200	22 644 195	855 044	23 499 239
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 025 543	2 213 392	346 866	2 560 258

1.3.	Dologi kiadások	23 969 260	25 238 000	-555 215	24 682 785
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 336 416	5 336 416		5 336 416
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	950 268	1 048 845	5 295 647	6 344 492
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		98 577	1 271 239	1 369 816
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	1 241 946	1 952 214
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	2 782 462	3 022 462
1.18.	Tartalékok	47 685 912	43 668 284	1 244 240	44 912 524
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	47 685 912	43 668 284	1 244 240	44 912 524
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		7 103 155	42 620	7 145 775
2.1.	Beruházások		905 557	42 620	948 177
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	107 252 287	7 229 202	114 481 489
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	1 525 612	1 165 760	2 691 372
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 353 980	1 525 612	1 165 760	2 691 372
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 pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 353 980	1 525 612	1 165 760	2 691 372
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 415 579	108 777 899	8 394 962	117 172 861

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, 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