

2024. ÉVI MÉRLEG
Pécsbagota Község Önkormányzata

11. melléklet a 5 / 2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése				
	A	B	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	22 196 811	22 739 257	22 739 257
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 651 431	16 651 431	16 651 431
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 275 380	3 271 960	3 271 960
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		533 400	533 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		12 466	12 466
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	26 288 811	27 849 885	27 849 885
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 092 000	5 110 628	5 110 628
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	1 700 000	3 635 136	3 635 136
4.1.	Vagyontípusú adók (kommunális adó)	B34	650 000	581 710	581 710
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	1 000 000	2 991 169	2 991 169
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	50 000	62 257	62 257
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	15 000	738 277	738 277
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		344 267	344 267
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408	10 000	364	364
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	5 000	393 646	393 646
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5		183 600	183 600
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52		183 600	183 600
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	28 003 811	32 406 898	32 406 898
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)	B81	3 646 823	2 942 804	2 942 804
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	3 646 823	2 192 418	2 192 418
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 646 823	2 192 418	2 192 418
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		750 386	750 386
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...+18.4.)	B82			
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
20.	Váltóbevételek	B84			
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	3 646 823	2 942 804	2 942 804
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		31 650 634	35 349 702	35 349 702

2024. ÉVI MÉRLEG
Pécsbagota Község Önkormányzata

11. melléklet a 5 / 2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényadatok
Kiadások					
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			30 762 762	33 381 319	29 668 878
1.1. Személyi juttatások	K1	12 772 740	14 976 073	14 724 017	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 342 631	1 597 679	1 561 843	
1.3. Dologi kiadások	K3	6 838 312	9 259 878	8 193 976	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	3 000 000	2 207 300	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	K5	6 809 079	4 547 689	2 981 742	
1.6. az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
1.7. - A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló	K5022				
1.8. - Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503				
1.10. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K504				
1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K505				
1.12. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 009 079	3 199 212	2 951 742	
1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507				
1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508				
1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
1.16. - Kamattámogatások	K510				
1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512		30 000	30 000	
1.18. - Tartalékok	K513	4 800 000	1 318 477		
1.19. - az 1.18.-ból: - Általános tartalék					
1.20. - Céltartalék					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			964 047	647 047	
2.1. Beruházások	K6		352 780	352 780	
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3. Felújítások	K7		317 000		
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		294 267	294 267	
2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81				
2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85				
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
2.12. - Lakástámogatás	K87				
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		294 267	294 267	
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	30 762 762	34 345 366	30 315 925	
4. Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	887 872	1 004 336	1 004 336	
5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911				
5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912				
6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
6.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
6.3. Kincstárjegyek beváltása	K9123				
6.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
6.5. Belföldi kötvények beváltása	K9125				
6.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	887 872	1 004 336	1 004 336	
9. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915				
10. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917				
11. Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92				
11.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
11.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
11.3. Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
11.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924				
11.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925				
12. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
13. Váltakozó kiadások	K94				
14. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	887 872	1 004 336	1 004 336	
15. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		31 650 634	35 349 702	31 320 261	4 029 441
Éves statisztikai állományi létszám (fő)					5
- ebből pályázati foglalkoztatott létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					4