

Bakonyszentlászló Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	290 730 997	310 859 372	309 753 438
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 829 060	73 049 060	73 049 060
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 340 450	88 472 596	88 472 596
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 067 345	111 132 146	111 132 146
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 000 512	5 435 336	5 435 336
1.5.	Működési célú támogatások	27 493 630	32 770 234	31 664 300
1.6.	Elszámolásból származó bevétel			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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 ÁHT-n belülről			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 500 000	53 700 363	51 062 888
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	23 500 000	48 939 965	46 749 488
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	4 500 000	5 115 032	5 108 956
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000	42 900 622	41 640 532
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	1 500 000	2 556 200	2 556 300
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	2 204 198	1 757 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	62 836 107	100 553 976	96 063 378
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 670 000	9 179 747	9 279 747
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		8 013 506	8 013 506
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	51 635 570	51 635 570	42 085 091
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 827 408	10 893 293	15 851 793
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 084 000	1 677 000	1 677 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		7 540	7 540
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 619 129	19 147 320	19 148 701
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	5 000 000	2 819 055
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000	2 819 055
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.)		4 497 295	4 497 295
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		4 497 295	4 497 295
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		4 548 000	14 150 949
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 548 000	14 150 949
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	384 067 104	479 159 006	478 347 003
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	185 716 339	185 716 339	185 716 339
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 716 339	185 716 339	185 716 339
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 049 263	10 049 263
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 049 263	10 049 263
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Bakonyszentlászló Önkormányzat
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	185 716 339	195 765 602	195 765 602
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	569 783 443	674 924 608	674 112 605

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

87	Kiadási jogcím	2024. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	436 647 856	480 990 926	449 849 385
1.1.	Személyi juttatások	161 945 666	173 544 099	167 389 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 247 709	20 680 995	19 770 906
1.3.	Dologi kiadások	154 167 031	176 456 339	158 250 658
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 920 000	12 920 000	10 251 680
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	88 367 450	97 389 493	94 186 941
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	88 367 450	89 331 146	86 199 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Előző évi elszámolásból		5 031 347	5 031 347
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 027 000	2 956 594
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	131 083 989	172 866 824	168 419 787
2.1.	Beruházások	55 556 994	99 756 489	95 875 510
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	75 526 995	73 110 335	72 544 277
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási 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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 785 000	10 939 214	
3.1.	Általános tartalék	2 785 000	10 939 214	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	570 516 845	664 796 964	618 269 172
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	9 132 694	9 200 333	9 200 333
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 132 694	9 200 333	9 200 333
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 132 694	9 200 333	9 200 333
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	579 649 539	673 997 297	627 469 505