

Bakonyszombathely Önkormányzat

BEVÉTELEK 1. melléklet az 3/2026. (V.21.) sz. önk rendelethez

2025 ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

forintban

sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	204 081 423	221 324 779	221 324 779
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	183 437 964	199 278 511	199 278 511
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 567 020	15 484 523	15 484 523
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	329 346	294 462	294 462
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 747 093	4 747 093	4 747 093
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		1 520 190	1 520 190
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 500 000	41 482 071	41 482 071
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	13 500 000	41 482 071	41 482 071
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	108 737 000	50 611 077	50 611 077
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 737 000	8 737 000	8 737 000
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	100 000 000	41 874 077	41 874 077
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+...+4.6.)	34 950 000	64 057 843	64 057 843
4.1.	Építményadó, magánszemélyek kommunális adója	4 900 000	4 828 330	4 828 330
4.2.	Idegenforgalmi adó	20 000	5 850	5 850
4.3.	Iparűzési adó	30 000 000	59 081 006	59 081 006
4.4.	Talajterhelési díj	15 000	21 600	21 600
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék)	15 000	121 057	121 057
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 165 881	22 449 278	22 449 278
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 547 000	2 796 204	2 796 204
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	2 839 114	2 839 114
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 601 087	4 495 212	4 495 212
5.5.	Ellátási díjak (Reszi Ódoda: 380,- iskola ebéd: 245,- reggeli+ebéd: 305,- reggeli+ebéd+uzsonna: 360,-)	4 000 000	4 151 908	4 151 908
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 092 794	3 372 723	3 372 723
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (kártérítés)		117 600	117 600
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 425 000	4 676 517	4 676 517
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)		2 400 000	2 400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		50 000	50 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 350 000	2 350 000
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.)			
8.1.	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 (Támogatás)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	374 434 304	402 325 048	402 325 048
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	7 000 000		
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	7 000 000		
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70 000 000	63 849 800	63 849 800
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 000 000	63 849 800	63 849 800
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 587 903	10 555 602	10 555 602
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 587 903	10 555 602	10 555 602
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	82 587 903	74 405 402	74 405 402
14	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	457 022 207	476 730 450	476 730 450

Bakonyszombathely Önkormányzat

1. melléklet az 3/2026. (V.21.) sz. önk rendelethez

2025 ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Bakonyzombathely Önkormányzat

KIADÁSOK 1. melléklet az 3/2026. (V.21.) sz. önk rendelethez

2025 ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

forintban

sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	161 018 299	265 278 750	150 771 254
1.1.	Személyi juttatások	59 940 560	60 507 440	60 507 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 115 273	6 765 164	6 765 164
1.3.	Dologi kiadások	68 023 056	65 649 935	65 170 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600 000	3 693 322	3 693 322
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 273 500	14 634 810	14 634 810
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		76 188	76 188
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	7 604 000	12 468 158	12 468 158
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	2 669 500	2 090 464	2 090 464
1.18.	Tartalékok	9 065 910	114 028 079	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 555 910	3 555 910	
1.20.	- Céltartalék	5 510 000	110 472 169	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	132 415 839	44 306 382	44 306 382
2.1.	Beruházások	6 254 750	10 573 574	10 573 574
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	126 161 089	33 732 808	33 732 808
2.4.	2.3.-ből 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 tám, kölcs nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	293 434 138	309 585 132	195 077 636
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	7 000 000		
4.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 000 000		
4.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Belföldi kötvények beváltása			
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	156 588 069	167 145 318	166 959 728
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	5 587 903	5 416 666	5 416 666
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, Irányítószervi támogatások folyósítása	151 000 166	161 728 652	161 543 062
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.2.)			
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 pénzügyintézeteknek			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	163 588 069	167 145 318	166 959 728
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	457 022 207	476 730 450	362 037 364

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	81 000 166	92 739 916	207 247 412
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-81 000 166	-92 739 916	-92 554 326