

Bakonyzombathely Önkormányzat

BEVÉTELEK 1. melléklet a 4/2024. (V.28.) sz. önk rendelethez

2023 ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

forintban

sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 928 073	136 247 770	136 247 770
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 815 364	109 465 989	109 465 989
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 808 060	15 342 207	15 342 207
1.3.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	102 438	221 136	221 136
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 202 211	4 290 139	4 290 139
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		4 490 700	4 490 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 437 599	2 437 599
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 571 888	20 835 420	20 835 420
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	14 571 888	20 835 420	20 835 420
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		95 327 103	95 327 103
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		95 327 103	95 327 103
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+...+4.6.)	22 780 000	48 238 849	48 278 584
4.1.	Építményadó, magánszemélyek kommunális adója	2 700 000	2 743 686	2 721 448
4.2.	Idegenforgalmi adó			14 100
4.3.	Iparűzési adó	20 000 000	45 307 086	45 354 759
4.4.	Talajterhelési díj			34 200
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék)	80 000	188 077	154 077
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 795 244	21 499 299	21 499 299
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 223 000	3 884 784	3 884 784
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 432 000	2 273 529	2 273 529
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 495 266	3 608 076	3 608 076
5.5.	Ellátási díjak (Reszi Ódoda: 380,- iskola ebéd: 245,- reggeli+ebéd: 305,- reggeli+ebéd+uzsonna: 360,-)	4 025 990	3 901 884	3 901 884
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 733 738	3 238 844	3 238 844
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (kártérítés)		422 573	422 573
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 885 250	4 169 609	4 169 609
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)		11 568 001	11 568 001
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		11 468 001	11 468 001
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000
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)	172 075 205	333 716 442	333 756 177
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	7 000 000	14 000 000	
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	7 000 000	14 000 000	
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	68 000 000	71 678 128	71 678 128
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 000 000	71 678 128	71 678 128
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 253 163	5 253 163
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 253 163	5 253 163
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	75 000 000	90 931 291	76 931 291
14.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	247 075 205	424 647 733	410 687 468

Bakonyszombathely Önkormányzat

1. melléklet a 4/2024. (V.28.) sz. önk rendelethez

2023 ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Bakonyszombathely Önkormányzat

KIADÁSOK 1. melléklet a 4/2024. (V.28.) sz. önk rendelethez

2023 ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

forintban

sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	137 800 457	297 774 248	127 315 660
1.1.	Személyi juttatások	46 727 280	43 994 107	43 930 136
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 326 738	5 211 738	5 210 989
1.3.	Dologi kiadások	55 124 749	59 096 729	58 356 421
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	3 130 265	3 115 724
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 999 603	16 702 390	16 702 390
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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	4 130 000	10 194 575	10 194 575
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
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	3 869 603	6 507 815	6 507 815
1.18.	Tartalékok	15 122 087	169 639 019	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 122 087	9 639 019	
1.20.	- Céltartalék	13 000 000	160 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 812 340	25 993 329	25 990 394
2.1.	Beruházások	6 944 751	4 578 740	4 577 759
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	17 867 589	21 414 589	21 412 635
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)	162 612 797	323 767 577	153 306 054
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	7 000 000	14 000 000	
4.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 000 000	14 000 000	
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.)	77 462 408	86 880 156	86 324 162
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 717 123	4 717 123
6.3.	Központi, Irányítószervi támogatások folyósítása	77 462 408	82 163 033	81 607 039
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 pénzintézeteknek			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	84 462 408	100 880 156	86 324 162
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	247 075 205	424 647 733	239 630 216

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	9 462 408	9 948 865	180 450 123
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-9 462 408	-9 948 865	-9 392 871