

BEVÉTELEK

Bakonyzombathely Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Mód javaslat	2024 évi mód előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	140 824 576	434 824	141 259 400
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 836 087		120 836 087
1.2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 613 607		16 613 607
1.3.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	157 180		157 180
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 217 702	434 824	3 652 526
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 274 934		12 274 934
2.1.	Elvonások és belizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 274 934		12 274 934
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		14 999 999	14 999 999
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 999 999	14 999 999
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 940 000		22 940 000
4.1.	Építményadó, magánszemélyek kommunális adója	2 900 000		2 900 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			0
4.3.	Iparüzési adó			20 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	10 000		10 000
4.5.	Gépjárműadó			0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000		30 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 267 540		13 267 540
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 855 000		1 855 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000		800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 389 558		3 389 558
5.5.	Ellátási díjak	4 740 000		4 740 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 897 982		1 897 982
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
5.11.	Egyéb működési bevételek	585 000		585 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Tb; Munkaügy; Önkormányzatok)			
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	189 307 050	15 434 823	204 741 873
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	7 000 000		7 000 000
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	7 000 000		7 000 000
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	176 110 000	-5 052 748	171 057 252
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 110 000	-5 052 748	171 057 252
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 424 400	5 424 400
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		5 424 400	5 424 400
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	183 110 000	371 652	183 481 652
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	372 417 050	15 806 475	388 223 525

KIADÁSOK

Bakonyzombathely Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Mód javaslat	2024 évi mód előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	159 703 349	560 524	155 085 425
1.1.	Személyi juttatások	42 268 920	54 700	42 323 620
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 994 104		4 994 104
1.3.	Dologi kiadások	63 122 910	442 824	63 565 734
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000		7 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 489 796	63 000	17 552 796
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		63 000	63 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0
1.8.	- Elvonások és befizetések			0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 111 050		16 111 050
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0
1.16.	- Kamattámogatások			0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 378 746		1 378 746
1.18.	Tartalékok	24 327 619		19 149 171
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	-5 000 000	5 000 000
1.20.	- Céltartalék	14 327 619	-178 448	14 149 171
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	112 433 735	14 999 999	127 433 734
2.1.	Beruházások	3 135 630	14 999 999	18 135 629
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
2.3.	Felújítások	109 298 105		109 298 105
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.12.	- Lakástámogatás			0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	272 137 084	15 560 523	282 519 159
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	7 000 000		7 000 000
4.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 000 000		7 000 000
4.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
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. + ... + 6.4.)	93 279 966	5 424 400	98 704 366
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 424 400	5 424 400
6.3.	Központi, Irányítószervi támogatások folyósítása	93 279 966		93 279 966
6.4.	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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	100 279 966	5 424 400	105 704 366
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	372 417 050	20 984 923	388 223 525