

Bakonyszombathely Önkormányzat

BEVÉTELEK
2024 ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet az 5 /2025. (V.29.) sz. önk rendelethez

sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	140 824 576	147 598 274	147 598 274
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 836 087	122 836 087	122 836 087
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 613 607	16 613 607	16 613 607
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	157 180	288 344	288 344
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 217 702	4 740 454	4 740 454
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		3 031 500	3 031 500
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		88 282	88 282
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 274 934	14 567 835	14 567 835
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	12 274 934	14 567 835	14 567 835
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		19 999 999	19 999 999
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		19 999 999	19 999 999
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.....+4.6.)	22 940 000	58 490 472	58 490 472
4.1.	Építményadó, magánszemélyek kommunális adója	2 900 000	3 421 963	3 421 963
4.2.	Idegenforgalmi adó		12 600	12 600
4.3.	Iparűzési adó	20 000 000	54 733 166	54 733 166
4.4.	Talajterhelési díj			57 600
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék)	40 000	322 743	265 143
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 267 540	20 455 111	20 455 111
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 995 000	4 250 846	4 250 846
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	946 812	946 812
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 389 558	3 514 641	3 514 641
5.5.	Ellátási díjak (Reszi Ódoda: 380,- iskola ebéd: 245,- reggeli+ebéd: 305,- reggeli+ebéd+uzsonna: 360,-)	3 600 000	4 157 217	4 157 217
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 897 982	3 330 115	3 330 115
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (kártérítés)		404 634	404 634
5.10.	Egyéb működési bevételek	585 000	3 850 846	3 850 846
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)		3 000 000	3 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3 000 000	3 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		147 900	147 900
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		85 000	85 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		62 900	62 900
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Támogatás)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	189 307 050	264 259 591	264 259 591
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.)	176 110 000	171 057 252	171 057 252
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 110 000	171 057 252	171 057 252
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 587 903	5 587 903
12.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		5 587 903	5 587 903
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	183 110 000	176 645 155	176 645 155
14.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	372 417 050	440 904 746	440 904 746

sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	159 703 349	206 107 593	143 249 194
1.1.	Személyi juttatások	42 268 920	48 274 495	48 274 495
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 994 104	5 699 096	5 699 096
1.3.	Dologi kiadások	63 122 910	62 264 650	61 950 200
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	5 306 350	3 160 825
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 489 796	24 164 578	24 164 578
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		63 000	63 000
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	16 111 050	20 050 601	20 050 601
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	1 378 746	4 050 977	4 050 977
1.18	Tartalékok	24 327 619	60 398 424	
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	5 000 000	
1.20	- Céltartalék	14 327 619	55 398 424	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	112 433 735	136 092 787	136 092 002
2.1.	Beruházások	3 135 630	22 630 372	22 630 372
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	109 298 105	24 684 421	24 683 636
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		88 777 994	88 777 994
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)	272 137 084	342 200 380	279 341 196
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.)	93 279 966	98 704 366	97 713 750
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		5 424 400	5 424 400
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3	Központi, Irányítószervi támogatások folyósítása	93 279 966	93 279 966	92 289 350
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.)	100 279 966	98 704 366	97 713 750
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	372 417 050	440 904 746	377 054 946

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-82 830 034	-77 940 789	-15 081 605
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	82 830 034	77 940 789	78 931 405