

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Konzolidált teljesítés
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	415 196 457
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 679 365
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 319 558
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	352 511 832
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	4 415 702
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
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	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	33 992 066
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	33 992 066
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	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	48 661 827
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	47 654 547
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 300 664
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adói	45 353 883
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 007 280
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	123 480 654
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 856 226
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 373 248
5.5.	Ellátási díjak	110 565 850
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	7 650
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 677 680
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	214 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	214 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000
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	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	621 575 004
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	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	255 267 601
12.1.	Eloző év költségvetési maradványának igénybevétele	255 267 601
12.2.	Eloző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	11 585 445
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 585 445
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei	
16.	Finanszírozási bevételek	266 853 046
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	888 428 050

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	Teljesítés
A	B	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	544 999 737
1.1.	Személyi juttatások	263 309 515
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 598 098
1.3.	Dologi kiadások	243 022 025
1.3.	- Készletbeszerzés	68 092 004
1.3.	- Kommunikációs szolgáltatások	3 214 844
1.3.	- Szolgáltatások	130 436 338
1.3.	- Kiküldetés	83 470
1.3.	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	41 195 369
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 446 012
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 624 087
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	118 440
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	674 547
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	831 100
1.16.	Tartalékok	
1.20.	- Általános tartalék	
1.21.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	224 339 980
2.1.	Beruházások	25 272 233
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	44 226 792
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	154 840 955
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	
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)	769 339 717
4.	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárigegev beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	14 702 303
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 702 303
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	14 702 303
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	784 042 020

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-147 764 713
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	252 150 743

Bársonyos Községi Önkormányzat 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Kötelező feladatok

1.(1.2.) melléklet a 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblá:

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	362 166 160	412 799 678	412 715 345
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 179 365	20 762 698	20 679 365
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 125 480	35 319 558	35 319 558
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	307 591 315	352 511 832	352 511 832
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		1 935 590	1 934 590
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 030 036	4 236 918	2 481 112
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	1 030 036	4 236 918	2 481 112
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 047 485	33 992 066	33 992 066
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 047 485	33 992 066	33 992 066
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 807 638	49 540 774	48 661 827
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 621 200	2 621 200	2 300 664
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adói	4 919 438	45 909 244	45 353 883
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	267 000	1 010 330	1 007 280
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 279 778	7 201 453	5 798 127
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	368 640	368 640	728 170
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 152 403	3 074 078	2 373 248
5.5.	Ellátási díjak	3 635 735	3 635 735	2 106 700
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		10 000	7 650
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000		
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 000	13 000	582 359
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		214 000	214 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		214 000	214 000
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.)	150 000	150 000	30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	150 000	150 000	30 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	397 481 097	508 134 889	503 892 477
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	198 573 263	248 063 767	248 063 767
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	198 573 263	248 063 767	248 063 767
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 389 511	11 585 445
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 389 511	11 585 445
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	198 573 263	249 453 278	259 649 212
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	596 054 360	757 588 167	763 541 689

Báronyos Községi Önkormányzat 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Kötelező feladatok

1.(1.2.) melléklet a 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 044 745	86 068 462	48 913 200
1.1.	Személyi juttatások	12 704 227	12 955 603	11 736 833
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 325 616	1 248 123	1 209 417
1.3.	Dologi kiadások	32 123 839	37 435 867	33 396 851
1.3.1.	- Készletbeszerzés	5 826 680	4 833 508	4 833 508
1.3.2.	- Kommunikációs szolgáltatások	1 415 661	1 619 276	1 535 172
1.3.3.	- Szolgáltatások	19 605 068	25 659 087	21 822 326
1.3.4.	- Kiküldetés			
1.3.5.	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 276 430	5 323 996	5 205 845
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	1 100 000	946 012
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 091 063	1 836 834	1 624 087
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		1 528 828	1 528 828
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		118 440	118 440
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	887 294	887 294	674 547
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	203 769	831 100	831 100
1.16.	Tartalékok		31 492 035	
1.20.	- Általános tartalék			
1.21.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	201 722 295	264 620 822	221 149 787
2.1.	Beruházások	3 067 000	23 793 583	22 082 040
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	198 655 295	85 986 284	44 226 792
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			
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		154 840 955	154 840 955
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	249 767 040	350 689 284	270 062 987
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... +6.4.)	347 953 775	405 715 193	403 270 444
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folvosítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 312 792	14 702 303	14 702 303
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás folvosítása	334 640 983	391 012 890	388 568 141
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	347 953 775	405 715 193	403 270 444
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	597 720 815	756 404 477	673 333 431

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	147 714 057		233 829 490
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-149 380 512		-143 621 232

Bársonyos Községi Önkormányzat 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Önként vállalt feladatok

1.(1.3.) melléklet a 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat:

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 973 150	3 051 475	3 051 475
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 973 150		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 051 475	3 051 475
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 973 150	3 051 475	3 051 475
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 973 150	3 051 475	3 051 475

Bársonyos Községi Önkormányzat 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Önként vállalt feladatok

1.(1.3.) melléklet a 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 306 695	4 234 165	4 234 165
1.1.	Személyi juttatások		2 540 546	2 540 546
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		335 575	335 575
1.3.	Dologi kiadások	1 306 695	1 358 044	1 358 044
1.3.1.	- Készletbeszerzés	65 000	69 925	69 925
1.3.2.	- Kommunikációs szolgáltatások	195 415	195 415	195 415
1.3.3.	- Szolgáltatások	783 000	823 924	823 924
1.3.4.	- Kiküldetés			
1.3.5.	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	263 280	268 780	268 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
1.16.	Tartalékok			
1.20.	- Általános tartalék			
1.21.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 306 695	4 234 165	4 234 165
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegy beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... +6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 306 695	4 234 165	4 234 165

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	1 666 455		-1 182 690
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

Bársonyos Időskorúak Szociális Otthona Bársonyos
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.(1.4) melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	II.Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	119 456 510	119 456 510	113 132 607
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 421 600	7 421 600	4 912 456
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	112 030 910	112 030 910	108 178 855
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000	41 296
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	119 456 510	119 456 510	113 132 607
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	294 065 167	355 650 700	355 650 700
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 144 304	7 144 304
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás	294 065 167	348 506 396	348 506 396
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	413 521 677	475 107 210	468 783 307

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	404 344 226	470 983 695	450 739 535
1.1.	Személyi juttatások	214 014 570	224 220 230	221 443 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 720 957	30 781 582	30 654 624
1.3.	Dologi kiadások	161 108 699	215 481 883	198 141 711
1.3.	- Készletbeszerzés	69 372 015	73 372 015	61 305 550
1.3.	- Kommunikációs szolgáltatások	1 900 000	1 900 000	1 286 759
1.3.	- Szolgáltatások	55 462 000	105 577 207	101 489 602
1.3.	- Kiküldetés	50 000	70 000	54 240
1.3.	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	34 324 684	34 562 661	34 005 560
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 177 451	4 123 515	2 918 231
2.1.	Beruházások	8 542 451	4 123 515	2 918 231
2.2.	Felújítások	635 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	413 521 677	475 107 210	453 657 766

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	45	45	45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Bársonyos Időskorúak Szociális Otthona Bársonyos
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.(1.4) melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bóbíta Óvoda Bársonyos 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I.(1.5.) melléklet a 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Feladat
megnevezés

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
A		B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 239 100	1 439 100	1 498 445
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	903 600	1 103 600	1 215 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	335 500	335 500	280 295
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 550
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 239 100	1 439 100	1 498 445
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 575 816	42 566 024	40 121 275
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		59 530	59 530
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 575 816	42 506 494	40 061 745
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 814 916	44 005 124	41 619 720

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 019 286	43 309 494	41 112 837
1.1.	Személyi juttatások	22 367 754	27 942 063	27 588 936
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 601 600	3 398 482	3 398 482
1.3.	Dologi kiadások	16 049 932	11 968 949	10 125 419
1.3.1.	- Készletbeszerzés	3 075 553	2 489 586	1 883 021
1.3.2.	- Kommunikációs szolgáltatások	303 688	303 688	197 498
1.3.3.	- Szolgáltatások	9 418 361	7 280 800	6 300 486
1.3.4.	- Kiküldetés	40 000	56 800	29 230
1.3.5.	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 212 330	1 838 075	1 715 184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	795 630	695 630	271 962
2.1.	Beruházások	795 630	695 630	271 962
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	41 814 916	44 005 124	41 384 799

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Bóbita Óvoda Bársonyos 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.(1.5.) melléklet a 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez