

Bársonyosi Önkormányzat

2024 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. Évi I. módosított előirányzat	2024. évi II módosított előirányzat
	A	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	363 196 196	434 433 198	417 035 596
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 179 365	20 762 698	20 762 698
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 125 480	34 580 324	35 319 558
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	307 591 315	372 747 662	352 511 832
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 030 036	4 072 514	6 171 508
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 047 485	33 992 075	33 992 075
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 047 485	33 992 075	33 992 075
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 807 638	19 807 638	49 540 774
4.1.	Építményadó	450 000	450 000	450 000
4.2.	Telekadó	326 700	326 700	326 700
4.3.	Magánsz kommunális adó	1 844 500	1 844 500	1 844 500
4.4.	Idegenforgalmi adó			
4.5.	Iparüzési adó	4 919 438	16 919 438	45 909 244
4.6.	Talajterhelési díj	170 000	170 000	170 000
4.7.	Gépjárműadó			
4.8.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	97 000	97 000	840 330
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	131 098 538	131 098 538	131 298 529
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 693 840	8 693 840	8 893 840
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 152 403	3 152 403	3 074 069
5.5.	Ellátási díjak	116 002 145	116 002 145	116 002 145
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	23 000	23 000	23 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 127 150	3 127 150	3 205 475
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.	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 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.+8.3.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	521 149 857	619 331 449	632 080 974

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			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	198 573 263	255 267 601	255 267 601
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	198 573 263	255 267 601	255 267 601
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 389 511
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 389 511
13.2.	Államháztartáson 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			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	719 723 120	874 599 050	888 738 086

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. Évi I. módosított előirányzat	2024. évi II módosított előirányzat
	A	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	494 714 954	535 411 995	604 595 816
1.1.	Személyi juttatások	249 086 551	266 482 718	267 658 442
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 648 173	34 448 761	35 763 762
1.3.	Dologi kiadások	210 589 168	219 364 472	266 244 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	1 600 000	1 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 091 063	1 209 503	1 836 834
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			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	887 294	887 294	887 294
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			831 100
1.18.	Tartalékok		12 306 540	31 492 035
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	211 695 375	325 874 264	269 439 967
2.1.	Beruházások	12 405 080	25 009 671	28 612 728
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	199 290 295	300 864 593	85 986 284
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 belülre			
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 kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	706 410 328	861 286 258	874 035 783
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
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			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 312 792	13 387 189	14 702 303
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 312 792	13 387 189	14 702 303
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
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.)	13 312 792	13 387 189	14 702 303
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	719 723 120	874 673 447	888 738 086

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

		<i>forintban</i>	<i>forintban</i>	<i>forintban</i>
1	Költségvetési marék, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-185 260 471	-241 954 809	-241 954 809
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-13 312 792	-13 387 189	-14 702 303
		-198 573 263	-255 341 998	-256 657 112

354 923 449,00 Ft
14 702 303,00 Ft
475 107 210,00 Ft
44 005 124,00 Ft
888 738 086,00 Ft