

Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése az Államigazgatási feladatainak mérlegéről

3.melléklet a 3/2025. (V.28.) önkormányzati rendelet

Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat 4.melléklete az 1/2024.(II.26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

| 1. sz. táblázat |                                                                                | forintban             |                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Sor-szám        | Bevételi jogcím                                                                | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
|                 | A                                                                              |                       |                                  |
| 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, étkeztetési feladatainak támogatása |                       |                                  |
| 1.4.            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                       |                                  |
| 1.5.            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                       |                                  |
| 1.6.            | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       |                                  |
| 2.              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)            | 4 250 000             | 9 567 001                        |
| 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                                      | 4 250 000             | 9 567 001                        |
| 2.6.            | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |                                  |
| 3.              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)        |                       |                                  |
| 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                                  |                       |                                  |
| 3.6.            | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |                                  |
| 4.              | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                           |                       |                                  |
| 4.1.            | Építményadó                                                                    |                       |                                  |
| 4.2.            | Idegenforgalmi adó                                                             |                       |                                  |
| 4.3.            | Iparüzési adó                                                                  |                       |                                  |
| 4.4.            | Talajterhelési díj                                                             |                       |                                  |
| 4.5.            | Gépjárműadó                                                                    |                       |                                  |
| 4.6.            | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |                                  |
| 4.7.            | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                       |                                  |
| 5.              | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                           | 1 110 000             | 3 276 675                        |
| 5.1.            | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       |                                  |
| 5.2.            | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                       |                                  |
| 5.3.            | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 1 100 000             | 3 147 675                        |
| 5.4.            | Tulajdonosi bevételek                                                          |                       |                                  |
| 5.5.            | Ellátási díjak                                                                 |                       |                                  |
| 5.6.            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                       |                                  |
| 5.7.            | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |                                  |
| 5.8.            | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 10 000                | 10 000                           |
| 5.9.            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |                                  |
| 5.10.           | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                       |                                  |
| 5.11.           | Egyéb működési bevételek                                                       |                       | 119 000                          |
| 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 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.            | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |                                  |
| 8.2.            | Felhalm. 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)                                    | 5 360 000             | 12 843 676                       |

|            |                                                                        |                   |                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                   |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                   |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                   |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                   |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             |                   |                    |
| 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                     |                   |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>12 868 424</b> | <b>12 868 424</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 12 868 424        | 12 868 424         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                   |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          | <b>76 272 419</b> | <b>76 272 419</b>  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                   |                    |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                   |                    |
| 13.3.      | Központi irányító szervi támogatás                                     | 76 272 419        | 76 272 419         |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                   |                    |
| 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                                  |                   |                    |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                  |                   |                    |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                   |                    |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             | <b>89 140 843</b> | <b>89 140 843</b>  |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | <b>94 500 843</b> | <b>101 984 519</b> |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2024. évi előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|          | A                                                                         | B                     | C                                |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 88 495 250            | 100 056 069                      |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 59 920 000            | 69 718 670                       |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 8 600 000             | 9 175 710                        |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 19 975 250            | 21 161 689                       |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                       |                                  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              |                       |                                  |
| 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                            |                       |                                  |
| 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                |                       |                                  |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |                       |                                  |
| 1.19.    | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                      |                       |                                  |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                       |                                  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 6 005 593             | 1 928 450                        |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 6 005 593             | 1 928 450                        |
| 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 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)                                     | 94 500 843            | 101 984 519                      |
| 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.)                       |                       |                                  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |                                  |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                       |                                  |
| 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.)                             |                       |                                  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 94 500 843            | 101 984 519                      |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

|    |                                                                                                                         |             |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -89 140 843 | -89 140 843 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 89 140 843  | 89 140 843  |