

1. melléklet a ...../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

**Bakonyzsücs Község Önkormányzat**

**2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. 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.)                             | 16 424 473          | 16 098 805             | 16 098 805 |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 12 743 710          | 11 793 710             | 11 793 710 |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                        |            |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 1 188 040           | 848 600                | 848 600    |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 2 492 723           | 2 710 135              | 2 710 135  |
| 1.5.     | Működési célú kiegészítő támogatások                                          |                     | 666 750                | 666 750    |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     | 79 610                 | 79 610     |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 4 330 204           | 5 258 902              | 5 258 902  |
| 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                                     | 4 330 204           | 5 258 902              | 5 258 902  |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                        |            |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                     | 1 999 992              | 1 999 992  |
| 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                                 |                     | 1 999 992              | 1 999 992  |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                        |            |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                    | 14 770 000          | 17 150 921             | 17 150 921 |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                    | 14 500 000          | 15 369 247             | 15 369 247 |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók                                                         | 1 500 000           | 1 741 402              | 1 741 402  |
| 4.1.2.   | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                                 | 13 000 000          | 13 627 845             | 13 627 845 |
| 4.2.     | Gépjárműadó                                                                   |                     |                        |            |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     | 250 000             | 1 006 800              | 1 006 800  |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 20 000              | 774 874                | 774 874    |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                          | 7 870 500           | 8 548 159              | 8 548 159  |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                        |            |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 2 300 000           | 3 148 000              | 3 148 000  |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 1 140 000           | 105 331                | 105 331    |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                        |            |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                | 4 427 500           | 2 985 330              | 2 985 330  |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                     |                        |            |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                        |            |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                | 1 000               | 3 024                  | 3 024      |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        |            |
| 5.10.    | Egyéb működési bevételek                                                      | 2 000               | 2 306 474              | 2 306 474  |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        | 14 500 000          | 16 700 000             | 16 700 000 |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                        |            |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                       | 14 500 000          | 16 700 000             | 16 700 000 |
| 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.     | 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)                                   | 57 895 177          | 65 756 779             | 65 756 779 |
| 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.)                                       | 21 992 600          | 21 992 600             | 21 992 600 |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 21 992 600          | 21 992 600             | 21 992 600 |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                     |                        |            |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        |                     | 444 599                | 444 599    |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                     | 444 599                | 444 599    |
| 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                                             |                     |                        |            |

*1. melléklet a ...../2025. (.....) önkormányzati rendelethez*

**Bakonyszücs Község Önkormányzat**  
**2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

|       |                                                            |            |            |            |
|-------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                      |            |            |            |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   |            |            |            |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)        | 21 992 600 | 22 437 199 | 22 437 199 |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 79 887 777 | 88 193 978 | 88 193 978 |

1. melléklet a ...../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

**Bakonyszücs Község Önkormányzat**

**2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. 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.)                           | 51 099 991          | 44 008 756             | 44 008 756 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 18 705 325          | 18 367 444             | 18 367 444 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 2 371 149           | 2 282 383              | 2 282 383  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 26 265 000          | 19 473 041             | 19 473 041 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 2 367 500           | 1 911 220              | 1 911 220  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 1 391 017           | 1 974 668              | 1 974 668  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |                     |                        |            |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                        |            |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |            |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |            |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 1 291 017           | 1 967 759              | 1 967 759  |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                        |            |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |            |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |            |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |                     |                        |            |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 100 000             | 6 909                  | 6 909      |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 21 920 059          | 11 501 454             | 11 501 454 |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 19 678 050          | 8 144 568              | 8 144 568  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                     |                        |            |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 2 242 009           | 3 186 886              | 3 186 886  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                     |                        |            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                     | 170 000                | 170 000    |
| 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                      |                     | 170 000                | 170 000    |
| 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.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 6 222 597           | 32 037 171             |            |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      | 6 222 597           | 32 037 171             |            |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |                     |                        |            |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 79 242 647          | 87 547 381             | 55 510 210 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |                     |                        |            |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                     |                        |            |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |            |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                     |                        |            |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |                     |                        |            |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |            |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                        |            |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |            |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |            |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     | 645 130             | 646 597                | 646 597    |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                     |                        |            |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 645 130             | 646 597                | 646 597    |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                     |                        |            |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                     |                        |            |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     |                     |                        |            |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |            |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |            |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                     |                        |            |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |            |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 645 130             | 646 597                | 646 597    |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 79 887 777          | 88 193 978             | 56 156 807 |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

|    |                                                                                                                        |             |             |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -21 347 470 | -21 790 602 | 10 246 569 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 21 347 470  | 21 790 602  | 21 790 602 |