

BAKONYTAMÁSI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 663 293	38 168 054
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 107 915	23 107 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 959 200	12 333 514
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 596 178	2 726 625
1.5.	Elszámolásból származó bevétel		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 146 178	9 026 433
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	7 146 178	9 026 433
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 310 000	17 841 351
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 300 000	17 676 276
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 800 000	1 819 899
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 500 000	15 856 377
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	165 075
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 599 080	5 231 590
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 410 000	4 690 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		130 500
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		15
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	189 080	410 275
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.)		8 006 527
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		8 006 527
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	55 718 551	78 273 955
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.)	12 000 000	12 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	12 000 000	12 000 000
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.)	10 121 449	10 121 449
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 121 449	10 121 449
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 261 324
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 261 324
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	22 121 449	23 382 773
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	77 840 000	101 656 728

BAKONYTAMÁSI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	64 756 000	59 594 675
1.1.	Személyi juttatások	16 852 000	16 865 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 800 000	1 822 718
1.3.	Dologi kiadások	36 114 000	32 719 509
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 912 000	6 429 355
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 078 000	1 757 916
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	2 140 000	1 309 666
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	938 000	448 250
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 000 000	15 369 244
2.1.	Beruházások	500 000	6 796 930
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	4 500 000	8 572 314
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 607 915	25 183 769
3.1.	Általános tartalék	6 607 915	25 183 769
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	76 363 915	100 147 688
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.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 476 085	1 509 040
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése	1 476 085	1 509 040
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 476 085	1 509 040
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	77 840 000	101 656 728

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-20 645 364	-21 873 733
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	20 645 364	21 873 733

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 663 293	38 168 054	Személyi juttatások	16 852 000	16 865 177
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 146 178	9 026 433	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 800 000	1 822 718
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	36 114 000	32 719 509
4.	Közhatalmi bevételek	9 310 000	17 841 351	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 912 000	6 429 355
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	3 078 000	1 757 916
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	6 607 915	25 183 769
7.	Egyéb működési bevételek	1 599 080	5 231 590			
8.	Működési átvett pénzeszköz					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	55 718 551	70 267 428	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	71 363 915	84 778 444
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 121 449	4 020 056	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 121 449	2 758 732	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 261 324	Kölesön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	12 000 000	12 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése	1 476 085	1 509 040
21.	Értékpapírok bevételei	12 000 000	12 000 000			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	17 121 449	16 020 056	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 476 085	1 509 040
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	72 840 000	86 287 484	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	72 840 000	86 287 484
24.	Költségvetési hiány:	-15 645 364	-14 511 016	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.1. melléklet a 4/2025. (I.31.) számú rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 006 527	Beruházások	500 000	6 796 930
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	4 500 000	8 572 314
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		8 006 527	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 000 000	15 369 244
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	5 000 000	7 362 717	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000		Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 000 000	7 362 717	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 000 000	15 369 244	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 000 000	15 369 244
27.	Költségvetési hiány:	5 000 000	7 362 717	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2. melléklet a 4/2025. (I.31.) számú rendelethez