

Buj Község Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	295 663 946	341 882 913
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	90 538 364	90 538 364
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	63 245 880	65 214 750
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	101 098 110	113 961 232
1.4.	Települési önkormányzatok gyermek-éktetési feladatainak támogatása (B1132)	35 744 804	43 422 247
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 036 788	5 036 788
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		18 434 139
1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)		5 275 393
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	70 941 450	182 257 626
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 941 450	182 257 626
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 999 998	46 172 001
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 999 998	46 172 001
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 735 500	51 130 930
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	20 000 000	43 395 430
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Telekadó		
4.7.	Kommunális adó	7 735 500	7 735 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	38 220 000	75 183 812
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	5 170 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 300 000	45 343 373
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000	7 621 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 720 000	4 720 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200 000	12 329 439
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 100 000
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.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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)	443 560 894	697 727 282
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	151 106 187	151 030 371
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	151 106 187	151 030 371
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött 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.)	151 106 187	151 030 371
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	594 667 081	848 757 653

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	517 941 153	701 399 668
1.1.	Személyi juttatások	243 107 946	306 137 528
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 917 682	38 796 361
1.3.	Dologi kiadások	135 845 777	217 215 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 917 748	15 917 748
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	94 152 000	123 332 722
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		11 351 157
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre	70 592 000	82 092 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkégszítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 060 000	4 779 554
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ből - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	64 086 005	131 760 134
2.1.	Beruházások	38 778 851	79 785 150
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	25 307 154	51 974 984
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre		
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)	582 027 158	833 159 802
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 671 000	4 177 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 671 000	4 177 000
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.	Kinestárjegyek 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.)	10 968 923	11 420 851
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 968 923	10 968 923
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		451 928
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.	A dősséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 639 923	15 597 851
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	594 667 081	848 757 653

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-138 466 264	-135 432 520
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	138 466 264	135 432 520

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	295 663 946	341 882 913	Személyi juttatások	243 107 946	306 137 528
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 941 450	182 257 626	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 917 682	38 796 361
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	135 845 777	217 215 309
4.	Közhatalmi bevételek	27 735 500	51 130 930	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 917 748	15 917 748
5.	Működési bevételek	38 220 000	75 183 812	Egyéb működési célú kiadások	94 152 000	123 332 722
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	432 560 896	650 455 281	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	517 941 153	701 399 668
14.	Hány belföld finanszírozásnak bevétel: (15.+...+19.)	151 106 187	151 030 371	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	151 106 187	151 030 371	Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 671 000	4 177 000
18.	Egyéb belföld finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Értékpapírok bevételei			Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hány külső finanszírozásnak bevétel: (21.+...+23.)			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változóbevételek			Változókiadások		
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			Lizings		451 928
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+*20.)	151 106 187	151 030 371	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+*...+23.)	1 671 000	4 628 928
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	583 667 083	801 485 652		519 612 153	706 028 596
26.	Költségvetési hiány:	85 380 257	50 944 387	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	64 054 930	95 457 056

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

2.2. melléklet a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 999 998	46 172 001	Beruházások	38 778 851	79 785 150
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		1 100 000	Felújítások	25 307 154	51 974 984
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből 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.)	10 999 998	47 272 001	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	64 086 005	131 760 134
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 968 923	10 968 923
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Léting		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	10 999 998	47 272 001	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	10 968 923	10 968 923
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	21 999 996	94 544 002	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	75 054 928	142 729 057
27.	Költségvetési hiány:	53 086 007	84 488 133	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	64 054 930	95 457 056	Bruttó többlet:	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig		2022. évi módosított előirányzat
	A	B		C	D	
Sírinya OP-1.2.1-15-SBI-2016-00016		31 912 000	2017-	2 869 998	29 042 002	
Géptároló MFP		20 327 765	2022		20 327 765	
MFP Óvodai játszóudvar fejlesztés 2021		3 956 849	2021-2022		3 956 849	
ÖSSZESEN:		56 196 614		2 869 998	53 326 616	

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításoként

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	
	A	B			C	D
Házasságkötő terem felújítás		12 283 116	2021-2022			12 283 116
VP6-19.2.1.-56-2-17 IKSZT külső felújítása		14 830 372	2021-2022			14 830 372
VP6-7.2.1.1-21 külterületi út felújítás pályázat kőkerítés készítés		185 833 989	2022			185 833 989
klíma berendezések szerelése		1 992 000	2022			1 992 000
		5 880 100	2022			5 880 100
ÖSSZESEN:		220 819 577				220 819 577

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez törtéző hozzájárulás

<i>Forintban!</i>	
Támogatott neve	Módosított
TOP 1.2.1-15-SB1-2016-00016	
Összesen:	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulásai**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						Módosított
		Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. december 31-ig	Eredeti	Módosított	
A	B+C+E+H	C	D	E	F	G	H	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás		31 912 000	29 042 002					
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:		31 912 000	29 042 002					
Személyi juttatás								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Megnevezés	Buj Község Önkormányzata		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	295 663 946	341 882 913
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	90 538 364	90 538 364
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	63 245 880	65 214 750
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	101 098 110	113 961 232
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	35 744 804	43 422 247
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 036 788	5 036 788
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		18 434 139
1.5.	Elszámolásból származó bevételek (B116)		5 275 393
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	70 941 450	182 257 626
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök; visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 941 450	182 257 626
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 999 998	46 172 001
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök; visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 999 998	46 172 001
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 735 500	51 130 930
4.1.	Eplményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	20 000 000	43 395 430
4.4.	Tulajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	PÁHÁK		
4.7.	Kommunális adó	7 735 500	7 735 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 780 000	25 835 344
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	5 170 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 300 000	19 185 344
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 480 000	1 480 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosítói állal felvett kölcsönök		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékesítés		
6.5.	Részvételértékesítés 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)	427 120 894	648 378 814
10.	Hitelek, 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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	140 613 895	140 538 079
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 613 895	140 538 079
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött 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.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	140 613 895	140 538 079
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	567 734 789	788 916 893

Megnevezés	Buj Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	393 422 221	426 789 144
1.1.	Személyi juttatások	89 157 276	135 916 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 349 420	16 883 488
1.3.	Dologi kiadások	85 845 777	134 739 116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 917 748	15 917 748
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	94 152 000	123 332 722
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		11 351 157
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre	70 392 000	82 092 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrő		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrő		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrő	2 060 000	4 779 554
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 306 005	124 183 168
2.1.	Beruházások	32 998 851	72 494 284
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	25 307 154	51 688 884
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrő		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrő		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrő		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	351 728 226	550 972 312
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrő (4.1.+...+4.3.)	1 671 000	4 177 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 671 000	4 177 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
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.+...+6.5.)	214 335 563	233 767 581
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 968 923	10 968 923
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	203 366 640	222 346 730
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		451 928
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.	Változókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	216 006 563	237 944 581
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	567 734 789	788 916 893

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	80	80
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	66	66

Költségvetési szerv	BUJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 200 000	12 328 439
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
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	1 200 000	12 328 439
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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 ÁH-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.)	1 200 000	12 328 439
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	84 482 996	85 463 086
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 194 542	4 194 542
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 288 454	81 268 544
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 682 996	97 791 525

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 682 996	96 791 525
1.1.	Személyi juttatások	66 485 240	76 234 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 197 756	10 042 367
1.3.	Dologi kiadások	9 000 000	10 514 928
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000
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.)	85 682 996	97 791 525

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

6.3. melléklet a ... / 2023. (V...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	BUJI ARANYALMA ÓVODA , BÖLCSŐDE ÉS KONYHA
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 240 000	37 020 029
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	26 158 029
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	2 000 000	7 621 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	3 240 000
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		1 000
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.)	15 240 000	37 020 029
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	129 375 936	147 375 936
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 297 750	6 297 750
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 078 186	141 078 186
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 615 936	184 395 965

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 835 936	177 818 999
1.1.	Személyi juttatások	87 465 430	93 987 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 370 506	11 870 506
1.3.	Dologi kiadások	41 000 000	71 961 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 780 000	6 576 966
2.1.	Beruházások	4 780 000	6 290 866
2.2.	Felújítások		286 100
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.)	144 615 936	184 395 965

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

6. tájékoztató tábla a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Buji Sportbarátok egyesülete	működési	500 000	500 000
2.	Buji Görögkatolikus Egyházközség	működési	360 000	360 000
3.	Buji Diáksort Egyesület	működési	200 000	200 000
4.	Buji Római Katolikus Egyházközség	működési	200 000	200 000
5.	Buji Református Egyházközség	működési	200 000	200 000
6.	Bujért Közösen Egyesület	működési	200 000	200 000
7.	Buji Iskolásokért Alapítvány	működési	200 000	200 000
8.	Buji Almások Alapítványa	működési	200 000	0
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			2 060 000	1 860 000

2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma *	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	90538364	90538364
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	63245880	65214750
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	101098110	113961232
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	35744804	43422247
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5036788	5036788
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	18434139
2.	Elszámolásból származó bevételek (B1116)	0	5275393
Összesen:		295 663 946	341 882 913

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény