

Buj Község Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	336 783 253	403 760 292	403 760 292
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	111 208 785	115 635 363	115 635 363
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	68 047 910	81 159 086	81 159 086
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	101 503 214	126 699 577	126 699 577
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekközvetési feladatainak támogatása (B1132)	50 924 588	48 631 793	48 631 793
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 098 752	5 098 752	5 098 752
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		12 432 038	12 432 038
1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)		14 103 683	14 103 683
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 914 659	153 114 998	75 858 678
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	58 914 659	153 114 998	75 858 678
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	154 592 824	273 619 352	158 416 285
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	154 592 824	273 619 352	158 416 285
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	46 500 000	60 693 761	80 976 699
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	40 000 000	54 193 761	73 099 837
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Pótlék			880 696
4.7.	Korunamis adó	6 500 000	6 500 000	6 996 166
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 000 000	58 390 506	30 140 090
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	4 064 000	1 554 750
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	39 831 113	13 413 128
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			564 627
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5 000 000	5 000 000	4 840 290
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 800 000	5 800 000	5 468 527
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			504 799
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 200 000	3 695 393	3 793 969
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 079 921
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			450 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			629 921
6.4.	Részvadások értékesítése			
6.5.	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			12 466 885
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			12 466 885
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)	627 790 736	949 578 909	762 698 850
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		277 307 437	224 863 356
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		277 307 437	224 863 356
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.)	93 380 165	93 153 595	93 153 595
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 380 165	93 153 595	93 153 595
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			13 860 420
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			13 860 420
13.2.	Allamháztartáson 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.)	93 380 165	370 461 032	331 877 371
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	721 170 901	1 320 039 941	1 094 576 221

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	514 083 003	741 792 470	598 989 489
1.1	Személyi juttatások	247 306 916	296 329 106	266 365 032
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 612 819	40 172 488	30 757 256
1.3	Dologi kiadások	132 384 659	281 539 581	208 509 102
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000	16 000 000	5 616 800
1.5	Egyéb működési célú kiadások	88 578 609	107 751 295	87 741 299
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 175 005	1 379 176
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8	- Elvonások és befizetések		11 351 157	10 555 328
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	76 518 609	88 518 609	79 454 908
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	2 060 000	5 907 681	5 757 215
1.18	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	
1.20	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	191 944 461	272 966 776	156 000 826
2.1.	Beruházások	27 084 590	68 106 905	20 987 182
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	164 859 871	204 859 871	135 013 644
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)	706 027 464	1 014 759 246	754 990 315
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	1 672 106	289 979 543	226 534 156
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 672 106	12 672 106	1 670 800
4.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		277 307 437	224 863 356
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	13 471 331	15 301 152	13 471 331
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 471 331	13 471 331	13 471 331
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 829 821	
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	15 143 437	305 280 695	240 005 487
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	721 170 901	1 320 039 941	994 995 802

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-78 236 728	-65 180 337	7 708 535
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	78 236 728	65 180 337	91 871 884

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2023. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi	2023. XII. 31.	Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi	2023. XII. 31.	
		előirányzat	módosított	teljesítés		előirányzat	módosított	előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	336 783 253	403 760 292	403 760 292	Személyi juttatások	247 506 916	296 329 106	266 365 032	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 914 659	153 114 998	75 858 678	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 612 819	40 172 488	30 757 256	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	132 384 659	281 539 551	208 509 102	
4.	Köznevelési bevételek	46 500 000	60 693 761	80 976 699	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000	16 000 000	5 616 800	
5.	Működési bevételek	31 000 000	58 390 506	30 140 990	Egyéb működési célú kiadások	88 578 609	107 751 295	87 741 299	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok				
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)			12 466 885					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	473 197 912	675 959 557	603 202 644	Költségvetési kiadások összesen (1.+7.+11.)	514 083 003	741 792 470	598 989 489	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+19.)	93 380 165	93 153 595	93 153 595	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 380 165	93 153 595	93 153 595	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 672 106	12 672 106	1 670 800	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (21.+...+23.)		277 307 437	238 723 776	Pénzeszközök lakóitól betárlékú elhelyezése				
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		277 307 437	224 863 356	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Változókiadások				
23.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés			13 860 420	Lizings		1 829 821		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	93 380 165	370 461 032	331 877 371	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	1 672 106	291 809 364	226 534 156	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	566 578 077	1 046 420 589	935 080 015	Költségvetési többlet:	515 755 109	1 033 601 834	825 523 645	
26.	Költségvetési hiány:	40 885 091	65 832 913	-	Bruttó többlet:	50 822 968	12 818 755	109 556 370	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-					

Forintban!

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

2.2. melléklet a ... / 2024. (V...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	154 592 824	273 619 352	158 416 285	Beruházások	27 084 590	68 106 905	20 987 182
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	164 859 871	204 859 871	135 013 644
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			1 079 921	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (körvetten)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	154 592 824	273 619 352	159 496 206	Tartalékok			
13.	<i>Hiány bevételek finanszírozás bevételei (14. ... 18.)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	191 944 461	272 966 776	156 000 826
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20. ... 24.)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 471 331	13 471 331	13 471 331
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+...+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	13 471 331	13 471 331	13 471 331
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	154 592 824	273 619 352	159 496 206	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	205 415 792	286 438 107	169 472 157
27.	Költségvetési hiány:	37 351 637	-	-	Költségvetési többlet:	-	652 576	3 495 380
28.	Bruttó hiány:	50 822 968	12 818 755	9 975 951	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	627 790 736	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	627790736	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	93 380 165	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	93380165	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	721 170 901	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	721170901	0

2023. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	949 578 909	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	949578909	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	370 461 032	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	370461032	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	1 320 039 941	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1320039941	0

2023.évi teljesített BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	762 698 850	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	762698850	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	331 877 371	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	331877371	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	1 094 576 221	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1094576221	0

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	706 027 464	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	706027464	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	15 143 437	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	15143437	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	721 170 901	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	721170901	0

2023. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	1 014 759 246	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1014759246	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	305 280 695	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	305280695	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	1 320 039 941	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1320039941	0

2023.évi teljesített KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	754 990 315	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	754990315	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	240 005 487	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	240005487	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	994 995 802	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	994995802	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés		Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
	A	B				C	D	
Sirmya OP-1.2.1.-15-SB1-2016-00016		31 912 000	2017-2023	2 869 998	29 042 002	22 825 198		25 695 196
ÖSSZESEN:		31 912 000		2 869 998	29 042 002	22 825 198		25 695 196

4. melléklet a ... / 2024. (V ...) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Felújítás megnevezése	Forintban!						
	A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
VP6-7.2.1.1-2) külterületi út felújítás pályázat		185 833 989	2022-2023	4 443 537	185 833 989	176 389 442	180 832 979
ÖSSZESEN:		185 833 989		4 443 537	185 833 989	176 389 442	180 832 979

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez körtérnö hozzájárulás

Támogatott neve		Eredeti éi.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
TOP 1.2.1-15-SBI-2016-00016				
Összesen:				22 825 198

Forrásban!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	
		Eseményi ütemezés						
		2023. előző forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti		Módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás		#####						
Éves finanszírozás								
Helyi								
Helyi forrás								
Források összesen:		31 912 000	29 842 002					22 825 198
Személyi juttatás								
Ellátás, beszerzés								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

* Amennyiben több projekt megvalósítás történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként is kell megadni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	
		Eseményi ütemezés						
		2023. előző forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti		Módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Éves finanszírozás								
Helyi								
Helyi forrás								
Források összesen:								
Személyi juttatás								
Ellátás, beszerzés								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

Forrásban!

Megnevezés	Buj Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	336 783 253	403 760 292	403 760 292
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	111 308 789	115 635 363	115 635 363
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	68 017 910	81 159 086	81 159 086
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	101 503 214	126 699 577	126 699 577
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	50 924 588	48 631 793	48 631 793
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 098 752	5 098 752	5 098 752
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		12 432 038	12 432 038
1.6	Elzámolásból származó bevételek (B116)		14 103 683	14 103 683
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 914 659	153 109 998	75 858 678
2.1.	Hivások és befizetések bevételei			
2.2.	Működés célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.3.	Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 914 659	153 109 998	75 858 678
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	154 592 824	273 619 352	158 416 285
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	154 592 824	273 619 352	158 416 285
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	46 500 000	60 693 761	80 976 699
4.1.	Építményadó			
4.2.	Élelmiszerforgalmi adó			
4.3.	Iparügyi adó			
4.4.	Talajterhelési díj	40 000 000	54 193 761	73 099 837
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Pótlék			880 696
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 509 000	6 500 000	6 996 166
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 489 000	9 544 000	7 109 528
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 064 000	1 554 750
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	4 000 000	999 590
5.4.	Tulajdonosi bevételek			564 627
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 480 000	1 480 000	924 725
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			504 730
5.10.	Hozósító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			2 561 106
6.1.	Immateriális javak értékesítése			1 079 921
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			450 000
6.4.	Részvételek értékesítése			629 921
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			12 466 885
7.1.	Működés célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			12 466 885
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. 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.+...+9)	606 270 736	900 727 403	739 668 288
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		277 307 437	224 863 356
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól		277 307 437	224 863 356
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.	Árfelkötési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	87 463 023	87 236 320	87 236 320
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 463 023	87 236 320	87 236 320
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			13 860 420
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			13 860 420
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	87 463 023	364 543 757	325 960 096
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	693 733 759	1 265 271 160	1 065 628 384

Megnevezés	Buj Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 - ... - 1.5 + 1.18.)	265 759 201	445 741 471	334 639 561
1.1.	Személyi juttatások	81 432 000	117 270 305	94 941 997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 023 080	16 978 680	9 126 889
1.3.	Dologi kiadások	71 725 512	188 890 991	138 362 576
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000	16 000 000	5 616 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	88 578 609	106 601 295	86 591 299
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 175 005	1 379 176
1.7.	- Törvényi előírásból származó befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		11 351 157	10 555 328
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	76 318 609	88 518 609	79 434 908
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 060 000	5 907 681	5 757 213
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	10 000 000	10 000 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. - 2.3. - 2.5.)	191 944 461	272 351 136	158 420 318
2.1.	Beruházások	27 084 590	67 491 265	20 406 674
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	164 859 871	204 859 871	135 013 644
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 belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
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)	457 703 662	718 092 607	493 059 879
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 672 106	289 979 543	236 534 156
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére	1 672 106	12 672 106	1 670 800
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak		277 307 437	224 863 356
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatás 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.)	234 357 991	257 199 010	255 369 189
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 471 331	13 471 331	13 471 331
6.3.	Központi irányító szervi támogatás	220 886 660	241 897 858	241 897 858
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 829 821	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltrókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	236 030 097	517 178 553	481 903 345
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	693 733 759	1 265 271 160	971 963 224
				93 665 160
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		80	80	80
Közfoglaltakat tényleges állományi létszáma (fő)		66	66	66

Költségvetési szerv	BUJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 200 000	4 941 585	1 232 863
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 246 192	
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	3 695 393	1 232 863
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 000	
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	4 946 585	1 232 863
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	83 751 147	95 898 622	95 898 622
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 462 693	3 462 826	3 462 826
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 288 454	92 435 796	92 435 796
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 951 147	100 845 207	97 131 485

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 951 147	100 650 827	94 383 454
1.1.	Személyi juttatások	68 400 000	77 131 838	73 043 480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 892 000	10 496 069	10 117 524
1.3.	Dologi kiadások	7 659 147	11 872 920	10 072 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 150 000	1 150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		194 380	194 380
2.1.	Beruházások		194 380	194 380
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.)	84 951 147	100 845 207	94 577 834

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	BUJI ARANYALMA ÓVODA , BÖLCSŐDE ÉS KONYHA	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 320 000	43 904 921	21 797 699
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	34 584 921	12 413 538
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 000 000	5 000 000	4 840 290
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 320 000	4 320 000	4 543 802
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			69
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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.)	20 320 000	43 904 921	21 797 699
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	143 052 655	151 916 511	151 916 511
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 454 449	2 454 449	2 454 449
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 598 206	149 462 062	149 462 062
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	163 372 655	195 821 432	173 714 210

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	163 372 655	195 400 172	169 966 474
1.1.	Személyi juttatások	97 674 916	101 926 763	98 379 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 697 739	12 697 739	11 512 843
1.3.	Dologi kiadások	53 000 000	80 775 670	60 074 076
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		421 260	386 128
2.1.	Beruházások		421 260	386 128
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.)	163 372 655	195 821 432	170 352 602

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				0

9. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a ... / 2024. (V...) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	BUJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	2 553 651		2 553 651	2 553 651	
2.	BUJI ARANYALMA ÓVODA , BÖLCSŐDE ÉS KONYHA	3 361 608		3 361 608	3 361 608	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		5 915 259		5 915 259	5 915 259	

6. tájékoztató tábla a ... / 2024. (V...) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2023. 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	400 000
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	2 260 000

7.1. tájékoztató tábla a ... 2024. (V...) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
 a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
 2023. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Számszám	Állományi érték		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak				
01. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	01.	24 738 109		12 338 109
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 436 139 471		997 642 711
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 068 310 501		145 317 735
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 068 310 501		245 317 735
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	134 426 960		18 922 766
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	134 426 960		18 922 766
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	233 402 210		233 402 210
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	233 402 210		233 402 210
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	50 000		50 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	50 000		50 000
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.	50 000		50 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelesítési megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelesítési megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelesítési megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelesítési megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelesítési megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncessziós, vagy onkérésbe adott eszközök	44.	348 256 894		264 717 432
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 809 184 674		1 276 748 252
I. Készletek	46.	1 535 652		1 535 652
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 535 652		1 535 652
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Fényszavak, eseklek, betétkönyvek	50.	2 005 515		2 005 515
III. Forintszámlák	51.	93 954 129		93 954 129
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	95 959 644		95 959 644
I. Költésvetési évből esedékes követelések	54.	62 011 408		62 011 408
II. Költésvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követés jellegű sajátos elszámolások	56.	12 919 660		12 919 660
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	74 931 068		74 931 068
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-11 777 200		-11 777 200
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 969 833 808		1 487 397 416

1 348 499 369

88 898 047

2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		Forintban			
2022. évi XXV. Törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege	
A	B	C	D	E	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	111208789	115635363	115635363	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	68047910	81159086	81159086	
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	101503214	126699577	126699577	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	50924588	48631793	48631793	
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5098752	5098752	5098752	
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	12432038	12432038	
2.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	14103683	14103683	
	Összesen:	336 783 253	403 760 292	403 760 292	

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 033 107 567
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-7 645 726
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	10 637 970
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-28 639 158
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	146 947 593
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 154 408 246
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	106 316 525
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	13 860 420
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	400 182
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	120 577 127
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	162 412 043
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 437 397 416

9. tájékoztató tábla a / 2024. (V.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	94 917 395
2.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 210 440
3.	• Bankszámlák egyenlege	92 706 955
4.	Bevételek (+)	1 336 474 079
5.	Kiadások (-)	1 236 893 660
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-98 538 170
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	95 959 644
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 005 515
9.	• Bankszámlák egyenlege	93 954 129