

Bakonyszentlászló Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 81 588 |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.) | 24 000 |
| 2.1. | Helyi adók | 23 500 |
| 2.2. | Illetékek | |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 500 |
| 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 57 588 |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 645 |
| 3.3. | Bérelti díj | 6 663 |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 44 815 |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 5 465 |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | |
| 4. | II. Átengedett központi adók | |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.) | 202 944 |
| 5.1. | Normatív hozzájárulások | 202 944 |
| 5.2. | 2018. évi bérkompenzációs támogatás | |
| 5.3. | Központosított előirányzatok | |
| 5.4. | Kiegészítő támogatás | |
| 5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | |
| 5.6. | Címzett és céltámogatások | |
| 5.7. | Vis maior támogatás | |
| 5.8. | Egyéb támogatás működőképesség megőrzését szolgáló támogatás | |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | 26 921 |
| 6.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.) | 26 921 |
| 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 25 049 |
| 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
| 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | |
| 6.1.4. | EU támogatás | |
| 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 1 872 |
| 6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.) | |
| 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
| 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
| 6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | |
| 6.2.4. | EU támogatás | |
| 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| 7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | 9 603 |
| 7.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 9 603 |
| 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) | 15 000 |
| 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 15 000 |
| 8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |
| 8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
| 9. | VII. Költsön visszatérülése | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) | 336 056 |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 154 089 |
| 11.1. | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.) | 154 089 |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 154 089 |
| 11.1.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 11.1.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
| 11.1.4. | Értékpapír értékesítése | |
| 11.1.5. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | |
| 11.2. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.) | |
| 11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása | |

Bakonyszentlászló Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | |
|------------|--|----------------|
| 11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 490 145 |
| 13. | IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) | 490 145 |

Bakonyszentlászló Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi előirányzat |
|-------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 341 858 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 139 423 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 758 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 117 970 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 916 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 56 791 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 56 791 |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |
| 1.10. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
| 1.11. | - Kamatkidadások - MÁK ellenőrzés visszafizetés | |
| 1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 132 983 |
| 2.1. | Beruházások | 7 200 |
| 2.2. | Felújítások | 125 783 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | |
| 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |
| 2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
| 2.7. | - Lakástámogatás | |
| 2.8. | - Lakásépítés | |
| 2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
| 3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | 6 242 |
| 3.1. | Általános tartalék | 6 242 |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | IV. Kölcsön nyújtása | |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 481 083 |
| 6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | 9 063 |
| 6.1. | Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.) | 9 063 |
| 6.1.1. | 2023. évi előleg visszafizetése Mák felé | 8 118 |
| 6.1.2. | 2022. évi gyermekutaztatás visszafizetése | 945 |
| 6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 6.1.5. | Kölcsön törlesztése | |
| 6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.1.7. | Betét elhelyezése | |
| 6.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) | |
| 6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 6.2.2. | Hitelek törlesztése | |
| 6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 6.2.5. | Kölcsön törlesztése | |
| 6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2.7. | Betét elhelyezése | |
| 6.2.8. | Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása | |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 490 146 |
| 8. | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 490 146 |