

BEVÉTELEK

Bakonyzombathely Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Mód javaslat	2023 évi mód előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	117 928 073	18 319 697	136 247 770
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 815 364	4 650 625	109 465 989
1.2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 808 060	5 534 147	15 342 207
1.3.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	102 438	118 698	221 136
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 202 211	1 087 928	4 290 139
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 490 700	4 490 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 437 599	2 437 599
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 571 888	6 263 532	20 835 420
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 571 888	6 263 532	20 835 420
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		95 327 103	95 327 103
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		95 327 103	95 327 103
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 790 000	25 458 849	48 238 849
4.1.	Építményadó, magánszemélyek kommunális adója	2 700 000	43 686	2 743 686
4.2.	Idegenforgalmi adó			0
4.3.	Iparüzési adó	20 000 000	25 307 086	45 307 086
4.4.	Talajterhelési díj	10 000		0
4.5.	Gépjárműadó			0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	108 077	188 077
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 795 244	4 704 055	21 499 299
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 223 000	2 661 784	3 884 784
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 432 000	841 529	2 273 529
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 495 266	112 810	3 608 076
5.5.	Ellátási díjak	4 025 990	-124 106	3 901 884
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 733 738	1 505 106	3 238 844
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		422 573	422 573
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 885 250	-715 641	4 169 609
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		11 568 001	11 568 001
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		11 468 001	11 468 001
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Tb; Munkaügy; Önkormányzatok)			
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	172 085 205	161 641 237	333 716 442
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	7 000 000	7 000 000	14 000 000
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	7 000 000	7 000 000	14 000 000
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	68 000 000	3 678 128	71 678 128
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 000 000	3 678 128	71 678 128
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 253 163	5 253 163
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 253 163	5 253 163
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			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	75 000 000	15 931 291	90 931 291
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	247 085 205	177 572 528	424 647 733

KIADÁSOK

Bakonyzombathely Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Mód javaslat	2023 évi mód előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	137 800 457	159 973 791	297 774 248
1.1.	Személyi juttatások	46 727 280	-2 733 173	43 994 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 326 738	-115 000	5 211 738
1.3.	Dologi kiadások	55 124 749	3 971 980	59 096 729
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	-4 369 735	3 130 265
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 999 603	8 702 787	16 702 390
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			0
1.8.	- Elvonások és befizetések			0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 130 000	6 064 575	10 194 575
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0
1.16.	- Kamattámogatások			0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 869 603	2 638 212	6 507 815
1.18.	Tartalékok	15 122 087	154 516 932	169 639 019
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 122 087	7 516 932	9 639 019
1.20.	- Céltartalék	13 000 000	147 000 000	160 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 812 340	1 180 989	25 993 329
2.1.	Beruházások	6 944 751	-2 366 011	4 578 740
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
2.3.	Felújítások	17 867 589	3 547 000	21 414 589
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.12.	- Lakástámogatás			0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	162 612 797	161 154 780	323 767 577
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	7 000 000	7 000 000	14 000 000
4.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 000 000	7 000 000	14 000 000
4.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Belföldi kötvények beváltása			
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	77 462 408	9 417 748	86 880 156
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 717 123	4 717 123
6.3.	Központi, Irányítószervi támogatások folyósítása	77 462 408	4 700 625	82 163 033
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	84 462 408	16 417 748	100 880 156
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	247 075 205	177 572 528	424 647 733