

Bársonyosi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|
| | A | B | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 310 670 281 | 314 793 978 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 677 197 | 23 677 197 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 25 008 830 | 26 896 055 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 259 213 334 | 259 422 566 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 500 920 | 2 451 810 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 76 350 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | 4 173 044 |
| 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 | | 4 173 044 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 114 000 850 | 114 000 850 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 114 000 850 | 114 000 850 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 7 461 311 | 7 461 311 |
| 4.1. | Építményadó | 424 000 | 424 000 |
| 4.2. | Kommunális adó | 1 302 251 | 1 302 251 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 5 292 622 | 5 292 622 |
| 4.4. | Telekadó | 244 438 | 244 438 |
| 4.5. | Gépjárműadó | | |
| 4.6. | Talajterhelési díj | 170 000 | 170 000 |
| 4.7. | Települési adó | | |
| 4.8. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.9. | Egyéb közhatalmi bevételek | 28 000 | 28 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 122 494 445 | 122 494 445 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 990 270 | 8 990 270 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 100 000 | 100 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 276 845 | 1 276 845 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 112 095 830 | 112 095 830 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 12 500 | 12 500 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 19 000 | 19 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1. | 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) | | |

2. mellékelt az 14/2023. (XI.22) önkormányzati rendelethez

Bársonyosi Önkormányzat

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | |
|-------|--|-------------|-------------|
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 554 626 887 | 562 923 628 |
| 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. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 198 925 487 | 231 816 309 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 198 925 487 | 231 816 309 |
| 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. | 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.) | | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 753 552 374 | 794 739 937 |

Bársonyosi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|
| | A | B | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 427 826 740 | 468 635 802 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 195 558 514 | 200 757 126 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 882 004 | 23 128 002 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 205 037 689 | 221 608 135 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 004 000 | 1 184 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 344 534 | 4 990 262 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | |
| 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 | 3 344 534 | 2 156 434 |
| 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 | | |
| 1.18. | Tartalékok | | 16 968 277 |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 313 197 360 | 313 697 361 |
| 2.1. | Beruházások | 9 290 000 | 9 790 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 303 907 361 | 303 907 361 |
| 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 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) | 741 024 100 | 782 333 163 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 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. | 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. + ... + 6.4.) | 12 406 774 | 12 406 774 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 12 406 774 | 12 406 774 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |
| 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 | | |

2. mellékelt az 14/2023. (XI.22) önkormányzati rendelethez

Bársonyosi Önkormányzat

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | |
|------|---|-------------|-------------|
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 9. | Váltókiadások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 12 406 774 | 12 406 774 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 753 430 874 | 794 739 937 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | | |
|----|---|--------------|--------------|
| 1 | Költségvetési maradvány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -186 397 213 | -219 409 535 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | -12 406 774 | -12 406 774 |