

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	3	3
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 261 792 607	1 541 741 244	1 541 741 244	100,00
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	430 983 921	430 983 921	430 983 921	100,00
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	391 932 710	399 009 394	399 009 394	100,00
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	407 702 273	470 189 221	470 189 221	100,00
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 173 703	31 173 703	31 173 703	100,00
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		149 869 471	149 869 471	100,00
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek		60 515 534	60 515 534	100,00
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	280 073 810	218 062 853	233 154 454	106,92
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	280 073 810	218 062 853	233 154 454	106,92
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás	352 810	352 810		,00
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	99 997 000	100 652 745	99 359 608	98,72
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	99 997 000	100 652 745	99 359 608	98,72
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás	1 997 000	1 997 000	1 359 608	68,08
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	592 200 000	569 607 752	571 199 003	100,28
4.1.	B34	Vagyon típusú adók	57 500 000	57 500 000	57 979 420	100,83
4.2.	B31	Jövedelemadók	100 000	100 000	66 343	66,34
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	530 000 000	507 407 752	504 128 593	99,35
4.4.	B352	Fogyasztási adók				
4.5.	B354	Gépjárműadók				
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 500 000	3 106 902	207,13
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100 000	3 100 000	5 917 745	190,90
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	269 972 000	346 434 637	383 892 128	110,81
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		2 024 000	2 517 871	124,40
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	23 622 000	197 678 637	188 828 813	95,52
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		3 068 000	4 023 104	131,13
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	59 500 000	62 829 000	70 249 930	111,81
5.5.	B405	Ellátási díjak		28 079 000	26 211 990	93,35
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 378 000	27 804 000	63 082 585	226,88
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		7 049 000	9 703 000	137,65
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		15 903 000	17 268 569	108,59
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			375 750	
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	180 472 000	2 000 000	1 630 516	81,53
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	192 630 000	392 630 000	334 487 675	85,19
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	192 630 000	392 630 000	334 457 675	85,18
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			30 000	
6.4.	B54	Részeselek értékesítése				
6.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		139 721	3 834 604	2 744,47
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről			3 100 000	
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		139 721	734 604	525,76
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			172 072	
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről				
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			172 072	
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 696 665 417	3 169 268 952	3 167 840 788	99,95

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	788 248 767	788 248 767	788 248 827	100,00
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	788 248 767	788 248 767	788 248 827	100,00
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)		851 156 545	901 904 824	105,96
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 156 545	51 904 824	4 487,92
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		850 000 000	850 000 000	100,00
13.3.	B817	Betétek megszüntetése				
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	B84	Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	788 248 767	1 639 405 312	1 690 153 651	103,10
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 484 914 184	4 808 674 264	4 857 994 439	101,03

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
1	2	2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 492 685 712	2 563 324 428	2 520 215 322	98,32
1.1.	K1	Személyi juttatások	999 368 000	1 017 840 265	1 000 802 255	98,33
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 857 000	140 307 697	136 102 114	97,00
1.3.	K3	Dologi kiadások	969 780 036	982 534 996	968 993 563	98,62
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 386 000	14 836 000	12 459 300	83,98
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	372 294 676	407 805 470	401 858 090	98,54
2.	K513	Tartalékok (2.1.+2.3.)	209 694 000	494 989 543		,00
2.1.	K513	Általános tartalék	5 000 000	370 095 130		,00
2.2.	K513	Egyéb céltartalék	192 920 000	113 120 413		,00
2.3.	K513	Pályázati céltartalék	11 774 000	11 774 000		,00
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	705 055 000	821 724 276	789 136 589	96,03
3.1.	K6	Beruházások	72 073 000	177 777 880	165 560 984	93,13
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3.	K7	Felújítások	630 982 000	640 020 659	619 649 868	96,82
3.4.	K7	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	3 925 737	3 925 737	100,00
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 407 434 712	3 880 038 247	3 309 351 911	85,29
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	30 979 000	30 979 000	25 894 799	83,59
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	30 979 000	30 979 000	25 894 799	83,59
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3.	K9123	Kincstárjegyek beváltása				
6.4.	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5.	K9125	Belföldi kötvények beváltása				
6.6.	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	46 500 472	897 657 017	897 657 017	100,00
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 500 472	47 657 017	47 657 017	100,00
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		850 000 000	850 000 000	100,00
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
9.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10.	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	77 479 472	928 636 017	923 551 816	183,59
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	3 484 914 184	4 808 674 264	4 232 903 727	88,03

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-710 769 295	-710 769 295	-141 511 123	
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	710 769 295	710 769 295	766 601 835	-80

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	3	3
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 261 792 607	1 532 949 244	1 532 949 244	100,00
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	430 983 921	430 983 921	430 983 921	100,00
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	391 932 710	399 009 394	399 009 394	100,00
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	407 702 273	470 189 221	470 189 221	100,00
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 173 703	31 173 703	31 173 703	100,00
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		141 077 471	141 077 471	100,00
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek		60 515 534	60 515 534	100,00
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	276 737 000	170 660 340	186 208 649	109,11
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	276 737 000	170 660 340	186 208 649	109,11
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			483 673	
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		655 745	483 673	73,76
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás			483 673	
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	209 277 055	229 790 957	571 196 003	248,57
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	57 500 000	57 500 000	57 979 420	100,83
4.2.	B31	Jövedelemadók	100 000	100 000	66 343	66,34
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	147 077 055	167 590 957	504 128 593	300,81
4.4.	B352	Fogyasztási adók				
4.5.	B354	Gépjárműadók				
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 500 000	3 106 902	207,13
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100 000	3 100 000	5 914 745	190,80
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	209 622 000	268 272 000	256 146 412	95,48
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		1 770 000	1 635 613	92,41
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		145 931 000	125 793 049	86,20
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		3 068 000	4 023 104	131,13
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	58 000 000	61 329 000	68 249 930	111,28
5.5.	B405	Ellátási díjak		28 079 000	26 211 990	93,35
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		19 044 000	18 537 269	97,34
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		7 049 000	9 703 000	137,65
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 000	458	22,90
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Biztosítástól átvett kártérítés			375 750	
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	151 622 000	2 000 000	1 616 249	80,81
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			30 000	
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			30 000	
6.4.	B54	Részvétel értékesítése				
6.5.	B55	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		139 721	1 570 604	1 124,10
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről			1 100 000	
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		139 721	470 604	336,82
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			172 072	
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.2.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről				
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			172 072	
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 957 428 662	2 201 812 262	2 548 756 657	115,72

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	419 155 949	419 155 949	419 156 009	100,00
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	419 155 949	419 155 949	419 156 009	100,00
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)		1 156 545	51 904 824	4 487,92
13.1.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 156 545	51 904 824	4 487,92
13.2.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	B17	Betétek megszüntetése				
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	419 155 949	420 312 494	471 060 833	112,07
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 376 584 611	2 622 124 756	3 019 817 490	115,14

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímeik	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 086 837 139	2 115 604 155	2 144 842 598	101,38
1.1.	K1	Személyi juttatások	899 771 000	901 277 440	885 178 480	98,21
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 402 000	124 734 849	121 773 152	97,63
1.3.	K3	Dologi kiadások	833 653 246	825 013 196	799 084 785	96,86
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		450 000	800 800	177,96
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	230 010 893	264 128 670	338 005 381	127,97
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)	22 281 000	161 452 761		,00
2.1.	K512	Általános tartalék	5 000 000	138 971 348		,00
2.2.	K512	Egyéb céltartalék	17 281 000	22 481 413		,00
2.3.	K512	Pályázati céltartalék				
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	220 966 000	298 066 568	259 154 590	86,95
3.1.	K6	Beruházások	64 466 000	156 098 231	128 327 881	82,21
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3.	K7	Felújítások	156 500 000	140 042 600	126 900 972	90,62
3.4.	K7	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		1 925 737	3 925 737	
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 330 084 139	2 575 123 484	2 403 997 188	93,35
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3.	K9123	Kincstárjegyek beváltása				
6.4.	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5.	K9125	Belföldi kötvények beváltása				
6.6.	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	46 500 472	47 657 017	47 657 017	100,00
7.1.	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 500 472	47 657 017	47 657 017	100,00
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	46 500 472	47 657 017	47 657 017	100,00
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	2 376 584 611	2 622 780 501	2 451 654 205	93,48

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

Forintban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-372 655 477	-372 655 477	144 759 469	
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	372 655 477	372 655 477	423 403 816	12

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	3	3
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		8 792 000	8 792 000	100,00
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 792 000	8 792 000	100,00
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek				
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 336 810	29 858 953	29 402 245	98,47
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 336 810	29 858 953	29 402 245	98,47
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás		352 810		,00
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	99 997 000	99 997 000	98 875 935	98,88
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	99 997 000	99 997 000	98 875 935	98,88
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás		1 997 000		43,86
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	336 536 945	293 430 795	3 000	
4.1.	B34	Vagyon típusú adók				
4.2.	B31	Jövedelemadók				
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	336 536 945	293 430 795		,00
4.4.	B352	Fogyasztási adók				
4.5.	B354	Gépjárműadók				
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			3 000	
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	60 350 000	78 162 637	127 673 716	163,34
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		254 000	882 258	
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	23 622 000	51 747 637	62 963 764	121,67
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	1 500 000	2 000 000	133,33
5.5.	B405	Ellátási díjak				
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 378 000	8 760 000	44 545 316	508,51
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		15 901 000	17 268 111	
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	28 850 000		14 267	
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	192 630 000	392 630 000	334 457 675	85,18
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	192 630 000	392 630 000	334 457 675	85,18
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részeselek értékesítése				
6.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			2 264 000	
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről			2 000 000	
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			264 000	
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről				
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	692 850 755	902 871 385	601 468 571	66,62

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3. melléklet

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	369 092 818	369 092 818	369 092 818	100,00
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	369 092 818	369 092 818	369 092 818	100,00
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	B814	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)		850 000 000	850 000 000	100,00
13.1.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	B17	Betétek megszüntetése		850 000 000	850 000 000	100,00
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	369 092 818	1 219 092 818	1 219 092 818	200,00
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 061 943 573	2 121 964 203	1 820 561 389	266,62

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.3. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	359 462 573	386 430 713	315 746 280	81,71
1.1.	K1	Személyi juttatások	58 929 000	65 934 730	66 325 523	100,59
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 827 000	8 515 761	7 541 042	88,55
1.3.	K3	Dologi kiadások	136 036 790	153 917 422	166 368 506	108,09
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 386 000	14 386 000	11 658 500	81,04
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	142 283 783	143 676 800	63 852 709	44,44
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)	187 413 000	333 536 782		
2.1	K512	Általános tartalék		231 123 782		
2.2	K512	Egyéb céltartalék	175 639 000	90 639 000		
2.3	K512	Pályázati céltartalék	11 774 000	11 774 000		
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	484 089 000	521 017 708	527 341 999	101
3.1.	K6	Beruházások	7 607 000	19 039 649	34 593 103	181,69
3.2	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3	K7	Felújítások	474 482 000	499 978 059	492 748 896	98,55
3.4	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000		,00
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 030 964 573	1 240 985 203	843 088 279	67,94
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	30 979 000	30 979 000	25 894 799	83,59
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	30 979 000	30 979 000	25 894 799	83,59
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3	K9123	Kincstárjegyek beváltása				
6.4	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5	K9125	Belföldi kötvények beváltása				
6.6	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		850 000 000	850 000 000	100,00
7.1.	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		850 000 000	850 000 000	100,00
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
9	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)	30 979 000	880 979 000	875 894 799	183,59
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	1 061 943 573	2 121 964 203	1 718 983 078	81,01

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-338 113 818	-338 113 818	-241 619 708	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	338 113 818	338 113 818	343 198 019	16

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	3	3
1.	B11	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elkezeltési feladatainak támogatása				
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek				
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		17 543 560	17 543 560	100,00
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		17 543 560	17 543 560	100,00
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	46 386 000	46 386 000		,00
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók				
4.2.	B31	Jövedelemadók				
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	46 386 000	46 386 000		,00
4.4.	B352	Fogyasztási adók				
4.5.	B354	Gépjárműadók				
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			72 000	
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke			72 000	
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	B405	Ellátási díjak				
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek				
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részesedések értékesítése				
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről				
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.6.	B65	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről				
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.6.	B75	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	46 386 000	63 929 560	17 615 560	27,55

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

10.	B81	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B813	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)				
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	B17	Betétek megszüntetése				
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		Váltóbevételek				
17.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)				
18.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	46 386 000	63 929 560	17 615 560	27,55

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcíme	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 386 000	61 289 560	59 626 444	97,29
1.1.	K1	Személyi juttatások	40 668 000	50 628 095	49 298 252	97,37
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 628 000	7 057 087	6 787 920	96,19
1.3.	K3	Dologi kiadások	90 000	3 604 378	3 540 272	98,22
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások				
2.	K512	Tartalékok (2.1.+2.3.)				
2.1.	K512	Általános tartalék				
2.2.	K512	Egyéb céltartalék				
2.3.	K512	Pályázati céltartalék				
3.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)		2 640 000	2 640 000	100,00
3.1.	K6	Beruházások		2 640 000	2 640 000	100,00
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3.	K7	Felújítások				
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	46 386 000	63 929 560	62 266 444	97,40
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3.	K9123	Kinestárjegyek beváltása				
6.4.	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5.	K9125	Belföldi kötvények beváltása				
6.6.	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
9.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
10.	K94	Váltókiadások				
11.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+9.)				
12.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	46 386 000	63 929 560	62 266 444	97,40

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

Forintban

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			-44 650 884	
2.		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				