

BONYHÁDVARASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. számú táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021 évi tényleges	2022. évi tényleges	2023.évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 827 692	31 531 835	34 361 018
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 014 069	15 239 804	20 679 220
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 262 273	11 305 213	10 817 870
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 863 928
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	813 830	2 243 828	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	467 520	472 990	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 442 468	3 786 279	2 113 120
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
	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	7 442 468	3 786 279	2 113 120
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	54 270 705		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 310 750		
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	40 959 955		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 753 022	4 067 159	3 542 000
4.1.	Vagyon típusú adók	1 558 333	1 738 333	1 735 000
4.2.	Jövedelemadók			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	995 805	2 201 572	1 707 000
4.4.	Fogyasztási adók			
4.5.	Gépjárműadók			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	198 884	127 254	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5 434 947	8 145 703	8 406 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	870 000	2 163 000	1 275 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 035 200	5 957 040	7 121 400
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	85 826		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	19 593	25 658	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		5	
5.11.	Egyéb működési bevételek	424 328		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 000 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 000 000		
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.	kívülről			
7.2.	Európai Uniótól			
7.3.	szervezetektől			
7.4.	kívülről			
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	ÁH kívülről			
8.2.	Európai Uniótól			
8.3.	nemzetközi szervezetektől			
8.4.	ÁH kívülről			
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.6.	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	105 728 834	47 530 976	48 422 538

BONYHÁDVARASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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.)	15 457 383	75 847 693	21 388 154
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 457 383	75 847 693	21 388 154
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	1 034 808	1 535 052	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 034 808	1 535 052	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	16 492 191	77 382 745	21 388 154
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + 16.)	122 221 025	124 913 721	69 810 692

BONYHÁDVARASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tényleges	2022. évi tényleges	2023.évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 819 728	45 668 096	47 691 897
1.1.	Személyi juttatások	15 797 575	21 823 185	20 047 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 103 975	2 664 761	2 495 939
1.3.	Dologi kiadások	15 487 634	18 705 868	21 906 828
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 994 000	1 024 858	2 431 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	436 544	1 449 424	810 230
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)			12 015 208
2.1.	Általános tartalék			12 015 208
2.2.	Egyéb céltartalék			
2.3.	Pályázati céltartalék			
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	9 513 070	57 530 462	8 752 903
3.1.	Beruházások	6 170 458	1 449 424	7 753 103
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.3.	Felújítások	3 342 612	56 081 038	999 800
3.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	45 332 798	103 198 558	68 460 008
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása			
6.4.	Belföldi kötvények beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1 040 534	1 219 176	1 350 684
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 040 534	1 219 176	1 350 684
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
8.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 040 534	1 219 176	1 350 684
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	46 373 332	104 417 734	69 810 692