

Bodroghalom Község Önkormányzata
2022.ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.melléklet a 4/2023.(V.30.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1.1. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 728 866	184 775 344	184 775 344
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 816 809	29 816 809	29 816 809
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 720 330	72 376 620	72 376 620
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 405 813	59 377 704	59 377 704
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 870 261	2 870 261	2 870 261
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 915 653	19 613 469	19 613 469
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		720 481	720 481
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 720 000	87 031 996	199 158 692
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	84 720 000	87 031 996	199 158 692
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			80 043 300
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	74 593 000	74 593 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	74 593 000	74 593 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 060 000	8 060 000	8 128 606
4.1.	Építményadó			
4.2.	Kommunális adó			
4.3.	Iparüzési adó	7 900 000	7 900 000	7 921 092
4.4.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	160 000	160 000	207 514
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 564 134	21 564 134	22 958 485
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	750 000	750 000	3 166 149
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 190 000	17 190 000	12 548 083
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750 000	750 000	487 027
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 872 000	2 872 000	3 327 667
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2 134	2 134	6 569
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			3 422 990
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 500 000	1 500 000	4 078 472
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 500 000	1 500 000	2 330 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 748 472
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			2 494 550
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			2 494 550
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	359 166 000	377 524 474	421 594 149
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.)	72 551 000	72 551 000	72 911 141
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 551 000	72 551 000	72 911 141
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			7 943 464
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 943 464
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	72 551 000	72 551 000	80 854 605
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	431 717 000	450 075 474	502 448 754

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	293 784 190	319 495 435	305 515 917
1.1.	Személyi juttatások	72 439 000	83 038 974	82 731 845
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 794 000	6 653 000	6 652 607
1.3.	Dologi kiadások	76 935 190	90 593 264	86 900 827
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 101 000	25 101 000	19 851 105
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 515 000	114 109 197	109 379 533
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		424 197	424 197
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	113 195 000	107 924 000	103 194 336
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	320 000	5 761 000	5 761 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	131 834 000	124 111 500	73 798 761
2.1.	Beruházások	79 827 000	66 969 500	16 662 433
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	52 007 000	57 142 000	57 136 328
2.4.	2.3.-ból 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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	425 618 190	443 606 935	379 314 678
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 098 810	6 468 539	6 468 539
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 098 810	6 468 539	6 468 539
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 098 810	6 468 539	6 468 539
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	431 717 000	450 075 474	385 783 217

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-66 452 190	-66 082 461	42 279 471
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	66 452 190	66 082 461	74 386 066