

9.melléklet a 3/2024.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bodroghalom Község Önkormányzata	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam (államigazgatási) feladatok	2023. évi előirányzat
	Összes bevétel, kiadás				
					<i>forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése				Előirányzat
	A				
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (2+...8)	216 264 251			216 264 251
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 539 635			40 539 635
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 564 681			88 564 681
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	24 324 000			24 324 000
5	Önkormányzatok étkeztetési feladatainak támogatása	48 085 508			48 085 508
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 304 333			3 304 333
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 777 210			8 777 210
8	Elszámolásból származó bevételek	2 668 884			2 668 884
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...14)				
10	Elvonások és befizetések bevételei	101 459 583			101 459 583
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	101 459 583			101 459 583
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...21)				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...30)	8 160 000			8 160 000
24	Magánszemélyek kommunális adója				
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparüzési adó	8 000 000			8 000 000
27	Talajterhelési díj				
28	Gépjárműadó				
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
30	Egyéb közhatalmi bevételek	160 000			160 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	20 213 629			20 213 629
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 608 000			2 608 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	14 300 000			14 300 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	750 000			750 000
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 555 000			2 555 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	629			629
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	23 500 000			23 500 000
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése	23 500 000			23 500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Vodafone részére földterület bérbeadása				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	27 000 000			27 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				

9.melléklet a 3/2024.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bodroghalom Község Önkormányzata	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam (államigazgatási) feladatok	2023. évi előirányzat
	Összes bevétel, kiadás				
					<i>forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése				Előirányzat
	A				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	27 000 000			27 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+16+23+31+4349+54)	396 597 463			396 597 463
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+62+63)				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+....+68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	116 665 537			116 665 537
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	116 665 537			116 665 537
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+74+75)				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+....+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	116 665 537			116 665 537
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	513 263 000			513 263 000

9.melléklet a 3/2024.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bodroghalom Község Önkormányzata	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam (államigazgatási) feladatok	2023. évi előirányzat
	Összes bevétel, kiadás				forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése				Előirányzat
	A				

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+.....+6)	382 337 707			382 337 707
2	Személyi juttatások	104 916 000			104 916 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 207 000			8 207 000
4	Dologi kiadások	108 196 837			108 196 837
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 624 000			23 624 000
6	Egyéb működési célú kiadások	137 393 870			137 393 870
7	az 7-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
9	- Elvonások és befizetések	2 270			2 270
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	133 515 000			133 515 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
16	- Árkiegészítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 876 600			3 876 600
19	Tartalékok				
20	az 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	122 994 400			122 994 400
23	Beruházások	107 637 000			107 637 000
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	36 392 441			36 392 441
25	Felújítások	15 357 400			15 357 400
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási kiadások				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
34	- Lakástámogatás				
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	505 332 107			505 332 107
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+39+40)				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+53)	7 930 893			7 930 893
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 930 893			7 930 893
51	Központi, irányító szervi támogatás				
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
53	Pénzügyi lízing kiadásai				
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55+...+59)				

9.melléklet a 3/2024.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bodroghalom Község Önkormányzata	Kötelezően vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam (államigazgatási) feladatok	2023. évi előirányzat
	Összes bevétel, kiadás				

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése				Előirányzat
	A				
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
57	Külföldi értékpapírok beváltása				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
61	Váltókiadások				
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	7 930 893			7 930 893
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+62)	513 263 000			513 263 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5			5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	58			58