

Bodroghalom Község Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	189 343 371	216 264 251	216 264 251
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 539 635	40 539 635	40 539 635
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 878 200	88 564 681	88 564 681
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 075 192	72 409 508	72 409 508
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 850 344	3 304 333	3 304 333
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 777 210	8 777 210
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 668 884	2 668 884
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	88 253 000	101 459 583	113 934 748
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	88 253 000	101 459 583	113 934 748
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			8 401 900
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 160 000	8 160 000	9 435 788
4.1.	Építményadó			
4.2.	Kommunális adó			
4.3.	Iparűzési adó	8 000 000	8 000 000	9 090 322
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	160 000	160 000	345 466
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 213 629	20 213 629	29 083 306
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 608 000	2 608 000	1 688 998
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 300 000	14 300 000	12 724 547
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750 000	750 000	343 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 555 000	2 555 000	2 660 559
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	629	629	7 815
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			11 658 187
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 500 000	23 500 000	30 737 910
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 500 000	23 500 000	30 737 910
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez 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.)	27 000 000	27 000 000	27 000 000
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	27 000 000	27 000 000	27 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	334 470 000	396 597 463	426 456 003
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.)	116 273 000	116 665 537	116 665 537
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	116 273 000	116 665 537	116 665 537
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			8 276 554
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 276 554
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.)	116 273 000	116 665 537	124 942 091
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	450 743 000	513 263 000	551 398 094

Bodroghalom Község Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	313 302 265	382 337 707	372 111 690
1.1.	Személyi juttatások	72 876 000	104 916 000	104 877 240
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 172 000	8 207 000	8 188 873
1.3.	Dologi kiadások	80 060 265	108 196 837	103 386 843
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 624 000	23 624 000	18 269 429
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 570 000	137 393 870	137 389 305
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 270	2 270
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	130 080 000	133 515 000	133 510 435
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	490 000	3 876 600	3 876 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	129 867 000	122 994 400	120 833 733
2.1.	Beruházások	76 992 000	107 637 000	107 457 032
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	74 492 000	36 392 441	36 212 473
2.3.	Felújítások	52 875 000	15 357 400	13 376 701
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	443 169 265	505 332 107	492 945 423
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.)	7 573 735	7 930 893	7 930 893
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 573 735	7 930 893	7 930 893
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	7 573 735	7 930 893	7 930 893
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	450 743 000	513 263 000	500 876 316

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-108 699 265	-108 734 644	-66 489 420
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	108 699 265	108 734 644	117 011 198