

Bódvaszilas Község Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!
		2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	402 390 504
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 186 774
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 519 860
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 220 680
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 447 122
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	297 644 436
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	104 746 068
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	7 402 557
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	
27	Tulajterhelési díj	7 352 557
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevétel	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	50 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	26 565 922
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 051 565
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 930 000
35	Tulajdonosi bevételek	250 000
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 108 452
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 221 805
39	Kamatbevételek és más melegejellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	2 100
44	Immateriális javak értékesítése	2 249 000
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 249 000
47	Részvételések értékesítése	
48	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	438 607 983
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
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)	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 676 596
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	68 676 596
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött 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)	68 676 596
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	507 284 579

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	474 291 203
2	Személyi juttatások	256 832 702
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 487 058
4	Dologi kiadások	135 391 592
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 890 337
6	Egyéb működési célú kiadások	38 689 514
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	239 096
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elővonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	35 400 418
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 050 000
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	21 087 599
23	Beruházások	9 314 322
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	11 738 991
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 286
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	34 286
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	495 378 802
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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+...+52)	11 905 777
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 905 777
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	11 905 777
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	507 284 579

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-56 770 819
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	56 770 819

Bódyvaszilas Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!
		2023. évi előirányzat
A		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	B
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	402 390 504
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	160 186 774
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 519 860
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	49 220 680
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	48 447 122
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 270 000
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	297 644 436
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	104 746 068
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
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)	
24	Építményadó	7 402 557
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	
27	Talajterhelési díj	7 352 557
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bevétel	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	50 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	26 565 922
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 051 565
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 930 000
35	Tulajdonosi bevételek	250 000
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 108 452
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 221 805
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	2 100
44	Immateriális javak értékesítése	2 249 000
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 249 000
47	Részvételértékesítése	
48	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	438 607 983
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 676 596
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	68 676 596
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött 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	Változóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	68 676 596
		507 284 579

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	474 291 203
2	Személyi juttatások	256 832 702
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 487 058
4	Dologi kiadások	135 391 592
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 890 337
6	Egyéb működési célú kiadások	38 689 514
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	239 096
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
11	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
12	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	35 400 418
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
15	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
16	- Arkiégesztések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 050 000
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	21 087 599
23	Beruházások	9 314 322
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	11 738 991
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 286
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	
29	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	
30	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	34 286
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
33	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	495 378 802
37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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+...+52)	11 905 777
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 905 777
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	11 905 777
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	507 284 579

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-56 770 819
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	56 770 819