

1. melléklet a 6 / 2023 (V. 30.) önkormányzati rendelethez (V. 30.) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet a 2/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelethez"

BÓDVASZILAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
... KVI_MOD_2.1.sz.mell!SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	361 803 455	44 676 768	406 480 223
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 542 958		154 542 958
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 444 700	-1 402 020	26 042 680
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 059 600	4 945 277	55 004 877
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	28 075 012	6 544 433	34 619 445
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 288 242		2 288 242
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	17 062 310	20 977 963
8	Elszámolásból származó bevételek		895 920	895 920
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>266 326 165</i>	<i>28 045 920</i>	<i>294 372 085</i>
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	95 477 290	16 630 848	112 108 138
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		1 830 477	1 830 477
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		1 830 477	1 830 477
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	7 402 557	2 162 752	9 565 309
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	7 352 557	2 162 752	9 515 309
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000		50 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	25 694 161	21 328 235	47 022 396
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 051 565		2 051 565
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 252 528		5 252 528
34	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000		250 000
35	Tulajdonosi bevételek		13 302 542	13 302 542
36	Ellátási díjak	12 908 160	3 135 114	16 043 274
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 227 808	3 275 264	8 503 072
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000		2 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 615 315	1 615 315
42	Egyéb működési bevételek	2 100		2 100
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszüntéséhez 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)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)	394 900 173	69 998 232	464 898 405

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)	172 661 805	9 153 407	181 815 212
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	172 661 805	9 153 407	181 815 212
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		197 279	197 279
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		197 279	197 279
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)	172 661 805	9 350 686	182 012 491
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	567 561 978	79 348 918	646 910 896

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	432 707 858	89 885 063	522 592 921
2	Személyi juttatások	252 745 922	14 755 900	267 501 822
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 138 240	1 855 691	27 993 931
4	Dologi kiadások	101 991 553	58 170 098	160 161 651
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 399 432	38 105	12 437 537
6	Egyéb működési célú kiadások	39 432 711	15 065 269	54 497 980
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 124 856	12 685 886	16 810 742
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések		45 006	45 006
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	32 797 855	171 769	32 969 624
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	2 510 000	2 162 608	4 672 608
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	124 832 123	-10 733 424	114 098 699
23	Beruházások	11 865 365	-2 433 690	9 431 675
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	112 966 758	-8 299 734	104 667 024
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú 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)	557 539 981	79 151 639	636 691 620
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)	10 021 997	197 279	10 219 276
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 021 997	197 279	10 219 276
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 pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	10 021 997	197 279	10 219 276
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	567 561 978	79 348 918	646 910 896

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-162 639 808	-9 153 407	-171 793 215
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	162 639 808	9 153 407	171 793 215