

	Borsodivánka község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	52 771 083	57 448 082	61 263 056
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 096 157	13 996 157	13 996 157
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 792 330	11 145 315	11 145 315
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	13 451 596	13 306 417	13 306 417
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 397 523	3 397 523
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 367 860	1 367 860
8	Elszámolásból származó bevételek		73 810	73 810
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	38 610 083	43 287 082	43 287 082
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	14 161 000	14 161 000	17 975 974
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			8 292 098
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			8 292 098
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	38 936 758	88 763 266	83 057 786
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	38 936 758	88 763 266	82 532 121
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			525 665
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	21 750 000	25 132 340	5 999 748
32	Készletértékesítés ellenértéke	8 700 000	8 700 000	196 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	550 000	902 340	5 339 882
34	Közvetített szolgáltatások értéke			13 299
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	8 100 000	11 130 000	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 100 000	4 100 000	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek			47 206
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200 000	200 000	
41	Biztosító által fizetett kárterítés			192 289
42	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	211 072
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
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)			
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)	113 457 841	171 343 688	158 612 688
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			

	Borsodivánka község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
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)	33 098 188	33 098 188	32 218 420
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 098 188	33 098 188	32 218 420
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 625 210	2 203 562	3 344 789
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 625 210	2 203 562	3 344 789
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)	34 723 398	35 301 750	35 563 209
84	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	148 181 239	206 645 438	194 175 897

Borsodivánka község Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	112 042 704	151 274 087	101 821 524
2	Személyi juttatások	46 941 000	52 726 000	33 313 753
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 102 330	6 102 330	3 642 324
4	Dologi kiadások	42 788 374	67 339 760	53 341 953
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 467 105	2 320 126
6	Egyéb működési célú kiadások	16 211 000	21 638 892	9 203 368
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- a 6-ból: - Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- a 6-ból: - Egyéb elvonások, befizetések			
10	- a 6-ból: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- a 6-ból: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- a 6-ból: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- a 6-ból: - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- a 6-ból: - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- a 6-ból: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- a 6-ból: - Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- a 6-ból: - Kamattámogatások			
18	- a 6-ból: - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- a 6-ból: - Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- a 19-ből: - Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	16 492 506	29 544 506	27 370 101
23	Beruházások	16 492 506	3 029 506	978 462
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		26 515 000	26 391 639
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- a 27-ből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- a 27-ből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- a 27-ből: - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- a 27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- a 27-ből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- a 27-ből: - Lakástámogatás			
35	- a 27-ből: - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	128 535 210	180 818 593	129 191 625
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)	19 646 029	25 826 845	18 460 843
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 544 403	3 236 644	3 236 644
51	Központi, irányító szervei támogatás	18 101 626	22 590 201	15 224 199
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
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+53+59+60)	19 646 029	25 826 845	18 460 843
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	148 181 239	206 645 438	147 652 468

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

	Borsodivánka község ellátó és ételmezési központ	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	21 000 000	28 909 450	24 295 526
2	Készletértékesítés ellenértéke			95 162
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 700 000	9 700 000	9 215 443
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	8 100 000	13 709 450	9 917 067
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 100 000	5 400 000	5 067 699
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			150
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100 000	100 000	
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			5
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 000 000	28 909 450	24 295 526
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	19 023 141	23 511 716	16 145 714
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	921 515	921 515	921 515
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 101 626	22 590 201	15 224 199
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	40 023 141	52 421 166	40 441 240
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	40 023 141	52 421 166	40 338 832
2	Személyi juttatások	14 205 600	20 124 500	11 662 452
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 846 728	2 237 278	1 383 033
4	Dologi kiadások	23 970 813	30 059 388	27 293 347
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	40 023 141	52 421 166	40 338 832

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			