

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

<i>Forintban!</i>		
2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2,858,989
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2,273,887
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2,030,467
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	976,630
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8,145,268
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3,147
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségértékhöz nyújtott támogatás	3,443,155
1.1.5.	Közülvilágítás kiegészítő támogatása	1,090,000
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3,205,000
1.3.2.5.	Fahagyondnoki szolgáltatás támogatása	5,142,300
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	41,040
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2,270,000
	Összesen:	31,479,883

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

1. tájékoztató tábla a 2 / 2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bózsva Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

Forintban!				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	70,899,841	74,809,695	60,118,746
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17,673,917	16,905,619	20,821,543
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8,161,844	9,343,219	8,347,300
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		35,910	41,040
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000	2,270,000
7	Működési célú évi támogatások és kiegészítő támogatások	1,183,334	5,178,520	
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	29,288,095	33,733,268	31,479,883
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	40,811,746	41,067,427	28,638,863
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	15,000,000	14,790,237	77,198,086
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	15,000,000	14,790,237	77,198,086
22	21-ből EU-s támogatás			77,198,086
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1,500,792	1,866,510	1,507,645
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	1,487,159	1,854,579	1,483,841
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel	13,633	11,931	23,804
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3,197,752	7,093,435	7,200,000
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	2,493,000	6,623,000	7,200,000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30	34	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	704,722	470,401	
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)	89,798,385	98,550,877	146,024,477
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	13,912,145		
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	13,912,145		
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)	16,288,443	35,635,111	35,614,496
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16,288,443	35,635,111	35,614,496
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1,033,934	1,269,069	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1,033,934	1,269,069	
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)	31,234,522	36,904,180	35,614,496
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	121,032,907	135,455,057	181,638,973

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	66,776,916	73,999,781	94,286,658
2	Személyi juttatások	31,092,665	38,567,003	35,603,332
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,000,088	3,397,880	3,196,007
4	Dologi kiadások	30,901,746	28,884,102	50,332,689
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	841,500	371,050	400,000
6	Egyéb működési célú kiadások	940,917	2,779,746	4,754,630
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	35,560	133,614	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
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	755,357	2,063,049	4,254,630
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamottámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150,000	583,083	500,000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3,612,680	25,108,852	86,093,119
23	Beruházások	3,612,680	16,673,997	92,592
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		8,434,855	86,000,527
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			80,245,145
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)	70,389,596	99,108,633	180,379,777
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	13,912,145		
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13,912,145		
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)	1,096,055	1,043,807	1,259,196
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,096,055	1,043,807	1,259,196
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)	15,008,200	1,043,807	1,259,196
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	85,397,796	100,152,440	181,638,973

2. tájékoztató tábla a 2 / 2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5,009,901	5,009,895	5,009,895	5,009,895	5,009,895	5,009,895	5,009,895	5,009,895	5,009,895	5,009,895	5,009,895	5,009,895	60,118,746
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			753,822						753,823				1,507,645
5.	Működési bevételek	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	7,200,000
6.	Felhalmozási bevételek												77,198,086	77,198,086
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek			35,614,496										35,614,496
10.	Bevételek összesen:	5,609,901	5,609,895	41,978,213	5,609,895	5,609,895	5,609,895	5,609,895	5,609,895	6,363,718	5,609,895	5,609,895	82,807,981	181,638,972
11.	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások	2,966,944	2,966,944	2,966,944	2,966,944	2,966,944	2,966,944	2,966,944	2,966,944	2,966,944	2,966,944	2,966,944	2,966,948	35,603,332
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266,334	266,334	266,334	266,334	266,334	266,334	266,334	266,334	266,334	266,334	266,334	266,333	3,196,007
14.	Dologi kiadások	4,194,391	4,194,391	4,194,391	4,194,391	4,194,391	4,194,391	4,194,391	4,194,391	4,194,391	4,194,391	4,194,391	4,194,388	50,332,685
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,333	33,337	400,000
16.	Egyéb működési célú kiadások	396,219	396,219	396,219	396,219	396,219	396,219	396,219	396,219	396,219	396,219	396,219	396,221	4,754,630
17.	Beruházások					92,592								92,592
18.	Felújítások							5,755,382					80,245,145	86,000,527
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1,259,196												1,259,196
21.	Kiadások összesen:	9,116,417	7,857,221	7,857,221	7,857,221	7,949,813	7,857,221	13,612,603	7,857,221	7,857,221	7,857,221	7,857,221	88,102,372	181,638,972
22.	Egyenleg	-3,506,516	-2,247,326	34,120,992	-2,247,326	-2,339,918	-2,247,326	-8,002,708	-2,247,326	-1,403,503	-2,247,326	-2,247,326	-5,294,391	

3. tájékoztató tábla a 2 / 2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Bózsza Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63,124,683	66,280,917	69,594,963
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10)	1,523,000	1,575,000	1,627,000
4.	Építményadó			
5.	Idégenforgalmi adó			
6.	Iparűzési adó	1,500,000	1,550,000	1,600,000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Egyéb közhatalmi bevétel	23,000	25,000	27,000
11.	Működési bevételek	7,200,000	7,200,000	7,200,000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11....+14)	71,847,683	75,055,917	78,421,963
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	71,847,683	75,055,917	78,421,963

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	71,847,683	75,055,917	78,421,963
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3.	Beruházások			
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	71,847,683	75,055,917	78,421,963
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	71,847,683	75,055,917	78,421,963