3. melléklet az 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

BONYHÁDVARASD ÖNKORMÁNYZATA bevételei és kiadásai
előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat															
1	2	3															
		Kötelező feladat					Önkéntes feladat					Állami feladat					
Bevételek		2024. évi előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás	III.számú módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás	III.számú módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	I.számú módosítás	II.számú módosítás	III.számú módosítás	2024. évi módosított előirányzat	Összesen
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**27 089 155**			**110**	**27 089 265**	**6 372 530**				**6 372 530**						**33 461 795**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 190 001				19 190 001											19 190 001
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 035 226			110	5 035 336	6 372 530				6 372 530						11 407 866
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928				2 863 928											2 863 928
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások																
1.6.	Elszámolásból származó bevételek																
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**2 983 491**		**1 863 000**		**4 846 491**			**1 995 000**	**1 936 193**	**3 931 193**						**8 777 684**
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	2 983 491		1 863 000		4 846 491			1 995 000	1 936 193	3 931 193						8 777 684
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**							**14 998 999**		**3 000 000**	**17 998 999**						**17 998 999**
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							14 998 999		3 000 000	17 998 999						17 998 999
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**4 852 500**		**492 000**	**431 425**	**5 775 925**											**5 775 925**
4.1.	Vagyoni tipusú adók	1 700 000			-66 667	1 633 333											1 633 333
4.2.	Jövedelemadók																
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000		260 000	261 749	3 521 749											3 521 749
4.4.	Fogyasztási adók																
4.5.	Gépjárműadók	62 500				62 500											62 500
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	90 000		232 000	236 343	558 343											558 343
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**10 218 400**		**571 000**	**-125 317**	**10 664 083**											**10 664 083**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 649 400			-596 446	1 052 954											2 105 908
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			18 000	44 221	62 221											124 442
5.4.	Tulajdonosi bevételek																
5.5.	Ellátási díjak	7 719 000		800 000	655 850	9 174 850											18 349 700
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó																
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																
5.8.	Kamatbevételek	850 000		-250 000	-228 942	371 058											371 058
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés																
5.11	Egyéb működési bevételek			3 000		3 000											6 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**																
6.1.	Immateriális javak értékesítése																
6.2.	Ingatlanok értékesítése																
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
6.4.	Részesedések értékesítése																
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**																
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről																

3. melléklet az 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

BONYHÁDVARASD ÖNKORMÁNYZATA bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól																
7.3.	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől																
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről																
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**																
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről																
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól																
8.3.	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől																
8.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről																
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**45 143 546**		**2 926 000**	**306 218**	**48 375 764**	**6 372 530**	**14 998 999**	**1 995 000**	**4 936 193**	**28 302 722**						**76 678 486**
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.)**	**18 736 003**				**18 736 003**	**11 145 422**				**11 145 422**						**29 881 425**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 736 003				18 736 003	11 145 422				11 145 422						29 881 425
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			**153 000 000**	**35 254 862**	**188 254 862**											**188 254 862**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 254 862	1 254 862											2 509 724
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																
13.3.	Betétek megszüntetése			153 000 000	34 000 000	187 000 000											187 000 000
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.)**	**18 736 003**		**153 000 000**	**35 254 862**	**206 990 865**	**11 145 422**				**11 145 422**						**218 136 287**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**63 879 549**		**155 926 000**	**35 561 080**	**255 366 629**	**17 517 952**	**14 998 999**	**1 995 000**	**4 936 193**	**39 448 144**						**294 814 773**

	Kiadások	**Kötelező feladat**					**Önkéntes feladat**					**Állami feladat**					**Összesen**
		2024. évi előirányzat	**I.számú módosítás**	**II.számú módosítás**	**III.számú módosítás**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi előirányzat**	**I.számú módosítás**	**II.számú módosítás**	**III.számú módosítás**	**2024. évi módosított előirányzat**	**2024. évi előirányzat**	**I.számú módosítás**	**II.számú módosítás**	**III.számú módosítás**	**2024. évi módosított előirányzat**	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**40 689 324**	**2 543 117**	**4 522 919**	**2 157 734**	**49 913 094**	**7 792 098**		**2 165 600**	**4 936 193**	**14 893 891**						**64 806 985**
1.1.	Személyi juttatások	18 259 930	1 200	3 360 245		21 621 375	5 329 600		151 000	3 936 161	9 416 761						31 038 136
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 197 213		375 405		2 572 618	712 098		19 600	417 536	1 149 234						3 721 852
1.3.	Dologi kiadások	17 127 735	2 541 917	859 158	1 621 734	22 150 544	1 750 400		1 995 000	582 496	4 327 896						26 478 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 280 000		300 000	536 000	3 116 000											3 116 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	824 446		-371 889		452 557											452 557
2.	**Tartalékok (2.1.+2.3.)**	**11 971 477**	**-5 912 118**	**-1 596 919**	**2 560 364**	**7 022 804**			**-170 600**		**-170 600**						**6 852 204**
2.1.	Általános tartalék	11 971 477	-5 912 118	-1 596 919	2 560 364	7 022 804			-170 600		-170 600						6 852 204
2.2.	Egyéb céltartalék																
2.3.	Pályázati céltartalék																
3.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+…+3.5.)**	**9 938 441**	**3 369 001**		**-4 157 018**	**9 150 424**	**9 725 854**	**14 998 999**			**24 724 853**						**33 875 277**
3.1.	Beruházások	2 035 050	3 369 001	192 000	66 982	5 663 033		14 998 999			14 998 999						20 662 032
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																

3. melléklet az 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

BONYHÁDVARASD ÖNKORMÁNYZATA bevételei és kiadásai
előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3.3.	Felújítások	7 903 391		-192 000	-4 224 000	3 487 391	9 725 854				9 725 854						13 213 245
3.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások																
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**62 599 242**		**2 926 000**	**561 080**	**66 086 322**	**17 517 952**	**14 998 999**			**39 448 144**						**105 534 466**
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. + … + 6.6.)**																
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																
6.3.	Kincstárjegyek beváltása																
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																
6.5.	Belföldi kötvények beváltása																
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**1 280 307**		**153 000 000**	**35 000 000**	**189 280 307**											**189 280 307**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 280 307				1 280 307											1 280 307
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás			153 000 000	35 000 000	188 000 000											188 000 000
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése																
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai																
7.6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai																
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)**																
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása																
8.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek																
8.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek																
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**1 280 307**		**153 000 000**	**35 000 000**	**189 280 307**											**189 280 307**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**63 879 549**		**155 926 000**	**35 561 080**	**255 366 629**	**17 517 952**	**14 998 999**			**39 448 144**						**294 814 773**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**2,00**				**2,00**	**1,00**				**1,00**						**3,00**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**1,00**	**4,00**	**-1,00**		**4,00**											**4,00**