6. melléklet az 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

BONYHÁDVARASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. számú táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tényleges	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**31 531 835**	**33 461 795**	**36 314 710**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 679 220	19 019 001	20 843 230
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 212 543	11 407 866	13 201 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	2 863 928	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	164 477		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	496 354		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**3 786 279**	**6 914 904**	**6 328 685**
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	2 731 059	6 914 904	6 328 685
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**9 997 980**	**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	9 997 980	17 998 999	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**4 067 159**	**5 283 925**	**4 712 500**
4.1	Vagyoni tipusú adók	1 816 793	1 695 833	1 662 500
4.2	Jövedelemadók			
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	3 301 991	3 261 749	3 000 000
4.4	Fogyasztási adók			
4.5	Gépjárműadók			
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	192 648	326 343	50 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**8 145 703**	**10 303 930**	**9 700 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 347 000	1 052 954	2 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 158	44 221	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 535 100	8 374 850	7 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 034 246	621 058	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 911		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		210 847	
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.)**	**154 756**		
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről			
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	154 756		
7.6.	7.5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
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			
8.6	8.5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**47 530 976**	**73 963 553**	**57 055 895**

6. melléklet az 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

BONYHÁDVARASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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.)**	**21 388 154**	**29 881 425**	**5 306 293**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 388 154	29 881 425	5 306 293
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)**	**142 336 791**	**178 254 862**	**11 000 000**
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 336 791	1 254 862	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése	141 000 000	177 000 000	11 000 000
13.4	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
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.)**	**77 382 745**	**208 136 287**	**16 306 293**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**124 913 721**	**282 099 840**	**73 362 188**

6. melléklet az 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

BONYHÁDVARASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tényleges	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**45 668 096**	**57 360 822**	**66 988 154**
1.1.	Személyi juttatások	20 243 012	27 559 605	36 361 454
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 598 871	3 317 584	4 406 226
1.3.	Dologi kiadások	22 179 308	23 215 076	22 810 474
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 218 900	2 816 000	3 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	847 307	452 557	410 000
2.	**Tartalékok (2.1.+2.3.)**			**674 172**
2.1	Általános tartalék			674 172
2.2	Egyéb céltartalék			
2.3	Pályázati céltartalék			
3.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (3.1.+3.3.+3.5.)	**56 638 295**	**30 147 418**	**4 445 000**
3.1	Beruházások	5 585 445	20 451 564	4 445 000
3.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.3	Felújítások			
3.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.5	Egyéb felhalmozási kiadások	321 673	9 695 854	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**102 306 391**	**87 508 240**	**72 107 326**
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. + … + 6.4.)**			
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.3	Kincstárjegyek beváltása			
6.4	Belföldi kötvények beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**142 407 168**	**189 280 307**	**1 254 862**
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 407 168	1 280 307	1 254 862
7.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	141 000 000	188 000 000	
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5	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.)**	**1 219 176**	**189 280 307**	**1 254 862**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**103 525 567**	**276 788 547**	**73 362 188**