6. melléklet az 1/2024. (II.19.) 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	2022. évi tényleges	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**31 531 835**	**35 416 522**	**33 461 685**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 239 804	20 679 220	19 190 001
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 305 213	11 212 543	11 407 756
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 863 928	2 863 928
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 243 828	164 477	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	472 990	496 354	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**3 786 279**	**2 731 059**	**2 983 491**
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	3 786 279	2 731 059	2 983 491
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**9 997 980**	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**4 067 159**	**5 311 432**	**4 852 500**
4.1	Vagyoni tipusú adók	1 738 333	1 816 793	1 762 500
4.2	Jövedelemadók			
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	2 201 572	3 301 991	3 000 000
4.4	Fogyasztási adók			
4.5	Gépjárműadók			
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	127 254	192 648	90 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**8 145 703**	**8 946 415**	**10 218 400**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 163 000	1 347 000	1 947 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		19 158	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5 957 040	6 535 100	7 421 400
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	25 658	1 034 246	850 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5	10 911	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
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**	**62 558 164**	**51 516 076**

6. melléklet az 1/2024. (II.19.) 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.)**	**75 847 693**	**21 388 154**	**29 881 425**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 847 693	21 388 154	29 881 425
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)**	**1 535 052**	**1 336 791**	
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 535 052	1 336 791	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése		141 000 000	
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**	**22 724 945**	**29 881 425**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**124 913 721**	**226 283 109**	**81 397 501**

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

BONYHÁDVARASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

K I A D A S O K

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tényleges	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**45 668 096**	**48 087 398**	**48 481 422**
1.1.	Személyi juttatások	21 823 185	20 243 012	23 589 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 664 761	2 598 871	2 909 311
1.3.	Dologi kiadások	18 705 868	22 179 308	18 878 135
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 024 858	2 218 900	2 280 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 449 424	847 307	824 446
2.	**Tartalékok (2.1.+2.3.)**			**11 971 477**
2.1	Általános tartalék			1 971 477
2.2	Egyéb céltartalék			
2.3	Pályázati céltartalék			10 000 000
3.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (3.1.+3.3.+3.5.)	**56 638 295**	**5 907 118**	**19 664 295**
3.1	Beruházások	557 257	5 585 445	2 035 050
3.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.3	Felújítások	56 081 038		17 629 245
3.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.5	Egyéb felhalmozási kiadások		321 673	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**102 306 391**	**53 994 516**	**80 117 194**
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.)**	**1 219 176**	**142 407 168**	**1 280 307**
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 219 176	1 407 168	1 280 307
7.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		141 000 000	
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**	**142 407 168**	**1 280 307**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**103 525 567**	**196 401 684**	**81 397 501**