

SIMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20 757 771	22 273 198	19 491 535
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 400 103	7 645 080	11 318 235
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 932 640	8 740 551	5 903 300
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	155 028	3 617 567	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 096 777	35 453 616	4 396 320
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	28 096 777	35 453 616	4 396 320
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	601 702	1 138 065	1 150 000
4.1.	Építményadó	474 853	465 874	500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	42 750	324 500	350 000
4.3.	Iparüzési adó	79 970	305 549	300 000
4.4.	Talajterhelési díj	4 129	42 142	
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	947 140	651 362	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	607 347	651 284	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 984		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	12	32	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	337 797	46	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			8 255 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			8 255 000
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.)	1 900 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 900 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	52 303 390	59 516 241	33 292 855
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 951 667	21 524 840	10 524 079
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 951 667	21 524 840	10 524 079
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	603 040	964 791	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	603 040	964 791	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 554 707	22 489 631	10 524 079
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	54 858 097	82 005 872	43 816 934

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	23 789 372	29 214 081	27 915 134
1.1.	Személyi juttatások	12 066 028	16 039 707	15 160 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 975 686	2 688 021	1 702 584
1.3.	Dologi kiadások	8 808 689	9 767 353	10 190 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	360 000	719 000	761 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	578 969		100 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 804 175	41 414 318	15 901 800
2.1.	Beruházások	3 810 000	850 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 994 175	40 564 318	15 901 800
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	32 593 547	70 628 399	43 816 934
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	739 710	788 170	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	739 710	788 170	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	739 710	788 170	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	33 333 257	71 416 569	43 816 934

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
10.								
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 624 200	1 624 200	1 624 200	1 624 200	1 624 200	1 624 200	1 624 200	1 624 200	1 624 200	1 624 200	1 624 200	1 625 335	19 491 535
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	366 360	366 360	366 360	366 360	366 360	366 360	366 360	366 360	366 360	366 360	366 360	366 360	4 396 320
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	50 000	60 000	100 000	150 000	80 000	60 000	60 000	80 000	150 000	200 000	100 000	60 000	1 150 000
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek					8 255 000								8 255 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	10 524 079												10 524 079
11.	Bevételek összesen:	12 564 639	2 050 560	2 090 560	2 140 560	10 325 560	2 050 560	2 050 560	2 070 560	2 140 560	2 190 560	2 090 560	2 051 695	43 816 934
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 263 400	1 263 400	1 263 400	1 263 400	1 263 400	1 263 400	1 263 400	1 263 400	1 263 400	1 263 400	1 263 400	1 263 400	15 160 800
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 882	141 882	141 882	141 882	141 882	141 882	141 882	141 882	141 882	141 882	141 882	141 882	1 702 584
15.	Dologi kiadások	849 230	849 230	849 230	849 230	849 230	849 230	849 230	849 230	849 230	849 230	849 230	849 220	10 190 750
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	68 000	761 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			50 000					50 000					100 000
18.	Beruházások													
19.	Felújítások				3 000 000	6 000 000	6 901 800							15 901 800
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	2 317 512	2 317 512	2 367 512	5 317 512	8 317 512	9 219 312	2 317 512	2 367 512	2 317 512	2 317 512	2 317 512	2 322 502	43 816 934
23.	Egyenleg	10 247 127	-266 952	-276 952	-3 176 952	2 008 048	-7 168 752	-266 952	-296 952	-176 952	-126 952	-226 952	-270 807	

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

Forintban

Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen
B	C
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	592 800
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	268 000
Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000
Településüzemeltetés - közutak támogatása	84 280
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 443 155
Közvilágítás kiegészítő támogatása	230 000
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	761 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 142 300
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
Összesen:	19 491 535

K I M U T A T Á S
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	-----	-----	-----
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			

Nem kötelező!

SIMA 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.	Önkormányzat működési támogatásai	20 000 000	21 000 000	23 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	25 000 000	28 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 350 000	1 500 000	1 620 000
4.1.	Építményadó	600 000	650 000	670 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	400 000	450 000	500 000
4.3.	Iparüzési adó	350 000	400 000	450 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	41 350 000	47 500 000	52 620 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	41 350 000	47 500 000	52 620 000

2. sz. táblázat

Forintban!

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	28 000 000	30 000 000	31 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	13 350 000	17 500 000	21 620 000
2.1.	Beruházások	5 000 000	5 500 000	6 000 000
2.2.	Felújítások	8 350 000	12 000 000	15 620 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	41 350 000	47 500 000	52 620 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	41 350 000	47 500 000	52 620 000