

SIMA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 273 198	22 592 034	21 522 174
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 645 080	11 308 235	12 016 274
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 740 551	8 800 439	7 235 900
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 617 567	213 360	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 453 616	5 054 704	5 114 556
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	35 453 616	5 054 704	5 114 556
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.)	1 138 065	1 383 082	1 400 000
4.1.	Építményadó	465 874	431 250	450 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	324 500	335 935	600 000
4.3.	Iparűzési adó	305 549	525 000	350 000
4.4.	Talajterhelési díj	42 142	90 897	
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	651 362	1 223 161	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	651 284	1 164 398	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	32	10	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	46	58 753	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		8 225 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		8 225 000	
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.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	59 516 241	38 477 981	28 036 730
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.)	21 524 840	10 524 079	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 524 840	10 524 079	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	964 791	927 529	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	964 791	927 529	
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	22 489 631	11 451 608	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	82 005 872	49 929 589	28 036 730

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	29 214 081	33 797 340	28 036 730
1.1.	Személyi juttatások	16 039 707	17 591 397	16 190 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 688 021	2 758 490	1 792 596
1.3.	Dologi kiadások	9 767 353	12 264 787	9 321 404
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	719 000	302 000	632 330
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		880 666	100 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 772	
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		873 894	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.)	41 414 318	16 217 421	
2.1.	Beruházások	850 000	1 363 400	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	40 564 318	14 854 021	
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)	70 628 399	50 014 761	28 036 730
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.)	788 170	863 703	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	788 170	863 703	
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.)	788 170	863 703	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	71 416 569	50 878 464	28 036 730

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. 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
2024. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 793 515	1 793 515	1 793 515	1 793 515	1 793 515	1 793 515	1 793 515	1 793 515	1 793 515	1 793 515	1 793 514	1 793 510	21 522 174
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	426 213	426 213	426 213	426 213	426 213	426 213	426 213	426 213	426 213	426 213	426 213	426 213	5 114 556
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	50 000	60 000	170 000	200 000	130 000	80 000	60 000	80 000	150 000	200 000	150 000	70 000	1 400 000
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	2 269 728	2 279 728	2 389 728	2 419 728	2 349 728	2 299 728	2 279 728	2 299 728	2 369 728	2 419 728	2 369 727	2 289 723	28 036 730
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 349 200	1 349 200	1 349 200	1 349 200	1 349 200	1 349 200	1 349 200	1 349 200	1 349 200	1 349 200	1 349 200	1 349 200	16 190 400
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149 383	149 383	149 383	149 383	149 383	149 383	149 383	149 383	149 383	149 383	149 383	149 383	1 792 596
15.	Dologi kiadások	776 780	776 780	776 780	776 780	776 780	776 780	776 794	776 780	776 800	776 780	776 780	776 790	9 321 404
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	4 000	60 000	140 000	72 000	29 000	20 000	20 000	90 000	89 000	90 330	13 000	632 330
17.	Egyéb működési célú kiadások			50 000							50 000			100 000
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	2 280 363	2 279 363	2 385 363	2 415 363	2 347 363	2 304 363	2 295 377	2 295 363	2 365 383	2 414 363	2 365 693	2 288 373	28 036 730
23.	Egyenleg	-10 635	365	4 365	4 365	2 365	-4 635	-15 649	4 365	4 345	5 365	4 034	1 350	

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen
B	C
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	661 749
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	338 000
Településüzemeltetés - köztemető támogatása	111 631
Településüzemeltetés - közutak támogatása	94 083
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 367 656
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 443 155
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	1 188 700
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 047 200
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
Összesen:	21 522 174

K I M U T A T Á S
a 2024. 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
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	23 000 000	24 000 000	25 500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 000 000	6 500 000	7 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 400 000	1 530 000	1 650 000
4.1.	Építményadó	650 000	680 000	700 000
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)	30 400 000	32 030 000	34 150 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	30 400 000	32 030 000	34 150 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. 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.)	2 400 000	2 030 000	3 150 000
2.1.	Beruházások	2 400 000	2 030 000	3 150 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	30 400 000	32 030 000	34 150 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	30 400 000	32 030 000	34 150 000