

**Vámosújfalú Község Önkormányzata**  
**Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról**  
**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>187 183 962</b>	<b>175 361 427</b>	<b>221 902 587</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 173 748	13 473 750	22 058 813
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 099 180	23 248 520	31 999 730
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 699 157	45 681 293	53 458 889
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	23 260 760	24 947 110	27 551 438
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 857 349	13 983 074	38 936 086
8	Elszámolásból származó bevételek	128 440	714 619	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>101 488 634</i>	<i>124 318 366</i>	<i>176 274 956</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 695 328	51 043 061	45 627 631
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>156 923 674</b>	<b>125 812 115</b>	<b>100 000 000</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	37 965 078		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	118 958 596	125 812 115	100 000 000
22	21-ből EU-s támogatás			100 000 000
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>11 580 595</b>	<b>17 066 500</b>	<b>6 815 000</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	8 369 826	13 751 332	4 000 000
27	Talajterhelési díj			50 000

28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	2 233 894	2 406 668	1 815 000
30	Kommunális adó	976 875	908 500	950 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>23 876 404</b>	<b>27 416 082</b>	<b>30 307 841</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 364 382	4 888 006	3 905 512
33	Szolgáltatások ellenértéke	9 321 193	8 121 080	7 902 520
34	Közvetített szolgáltatások értéke	159 561	1 000 000	
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	6 471 580	7 714 862	9 116 815
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 387 715	4 302 572	5 582 209
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 121 167	3 800 785
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	27	34	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	171 946	268 361	
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>700 000</b>		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	700 000		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>380 264 635</b>	<b>345 656 124</b>	<b>359 025 428</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>52 396 412</b>	<b>202 803 327</b>	<b>196 682 696</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 396 412	202 803 327	196 682 696
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	<b>3 484 799</b>		
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 484 799		
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>55 881 211</b>	<b>202 803 327</b>	<b>196 682 696</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>436 145 846</b>	<b>548 459 451</b>	<b>555 708 124</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>210 290 421</b>	<b>213 356 761</b>	<b>271 329 095</b>
2	Személyi juttatások	87 505 635	100 663 178	126 497 928
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 491 199	12 231 304	13 645 752
4	Dologi kiadások	103 220 533	92 234 380	94 620 863
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 819 545	6 094 264	5 056 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 253 509	2 133 635	31 508 552

7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 245 955		1 207 230
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések		254 657	26 050 562
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 206 294	1 378 978	3 436 112
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	801 260	500 000	814 558
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>19 498 248</b>	<b>134 935 195</b>	<b>278 885 473</b>
23	Beruházások	13 435 064	21 527 895	100 000 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			100 000 000
25	Felújítások	6 063 184	113 407 300	178 885 473
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			178 885 473
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>229 788 669</b>	<b>348 291 956</b>	<b>550 214 568</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			

42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>3 553 850</b>	<b>3 484 799</b>	<b>5 493 556</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 553 850	3 484 799	5 493 556
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>53</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>59</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>60</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>61</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>3 553 850</b>	<b>3 484 799</b>	<b>5 493 556</b>
<b>62</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>233 342 519</b>	<b>351 776 755</b>	<b>555 708 124</b>

**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.	<b>Összesen:</b>		

**Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre**

*Forintban!*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	14 504 070	14 504 070	14 504 070	14 504 070	14 504 070	14 504 070	14 504 070	14 504 070	14 504 070	14 504 070	14 504 070	14 504 070	174 048 840
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 334	8 333 334	8 333 334	8 333 334	8 333 333	8 333 333	8 333 333	100 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	567 916	567 916	567 917	567 917	567 917	567 917	567 917	567 917	567 917	567 917	567 916	567 916	6 815 000
5.	Működési bevételek	2 525 653	2 525 653	2 525 653	2 525 653	2 525 654	2 525 654	2 525 654	2 525 654	2 525 654	2 525 653	2 525 653	2 525 653	30 307 841
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 802 302	3 802 302	3 802 302	3 802 303	3 802 303	3 802 303	3 802 303	3 802 303	3 802 303	3 802 303	3 802 302	3 802 302	45 627 631
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	15 945 072	15 945 072	15 945 073	15 945 073	15 945 073	15 945 073	15 945 073	15 945 073	15 945 073	15 945 073	15 945 073	15 945 073	191 340 874
<b>10.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>45 678 346</b>	<b>45 678 346</b>	<b>45 678 348</b>	<b>45 678 349</b>	<b>45 678 350</b>	<b>45 678 351</b>	<b>45 678 351</b>	<b>45 678 351</b>	<b>45 678 351</b>	<b>45 678 349</b>	<b>45 678 347</b>	<b>45 678 347</b>	<b>548 140 186</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	10 541 494	10 541 494	10 541 494	10 541 494	10 541 494	10 541 494	10 541 494	10 541 494	10 541 494	10 541 494	10 541 494	10 541 494	126 497 928
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 137 146	1 137 146	1 137 146	1 137 146	1 137 146	1 137 146	1 137 146	1 137 146	1 137 146	1 137 146	1 137 146	1 137 146	13 645 752
14.	Dologi kiadások	7 885 071	7 885 072	7 885 072	7 885 072	7 885 072	7 885 072	7 885 072	7 885 072	7 885 072	7 885 072	7 885 072	7 885 072	94 620 863
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	421 333	421 333	421 334	421 333	421 334	421 333	421 334	421 333	421 334	421 333	421 333	421 333	5 056 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	2 170 887	2 170 888	2 170 887	2 170 888	2 170 887	2 170 888	2 170 888	2 170 888	2 170 888	2 170 888	2 170 887	2 170 888	26 050 652
17.	Beruházások	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 334	8 333 334	8 333 334	8 333 334	8 333 333	8 333 333	8 333 333	100 000 000



18.	Felújítások	14 461 971	14 461 971	14 461 971	14 461 971	14 461 971	14 461 971	14 461 971	14 461 971	14 461 971	14 461 971	14 461 971	14 461 970	173 543 651
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	727 111	727 109	727 111	727 112	727 113	727 113	727 112	727 113	727 112	727 112	727 111	727 111	8 725 340
<b>21.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>45 678 346</b>	<b>45 678 346</b>	<b>45 678 348</b>	<b>45 678 349</b>	<b>45 678 350</b>	<b>45 678 351</b>	<b>45 678 351</b>	<b>45 678 351</b>	<b>45 678 351</b>	<b>45 678 349</b>	<b>45 678 347</b>	<b>45 678 347</b>	<b>548 140 186</b>
22.	Egyenleg													

**Vámosújfalú 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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	<b>Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)</b>	<b>6 815 000</b>	<b>6 825 000</b>	<b>6 835 000</b>
4.	Építményadó			
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	4 000 000	4 000 000	4 000 000
7.	Talajterhelési díj	50 000	50 000	50 000
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó	1 815 000	1 825 000	1 835 000
10.	Kommunális adó	950 000	950 000	950 000
11.	<b>Működési bevételek</b>			
12.	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)</b>	<b>6 815 000</b>	<b>6 825 000</b>	<b>6 835 000</b>
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			

17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)</b>	<b>6 815 000</b>	<b>6 825 000</b>	<b>6 835 000</b>
-----	--	------------------	------------------	------------------

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	6 815 000	6 825 000	6 835 000
3.	Beruházások	3 000 000		
4.	Felújítások	3 815 000	6 825 000	6 835 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>6 815 000</b>	<b>6 825 000</b>	<b>6 835 000</b>
7.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)</b>	<b>6 815 000</b>	<b>6 825 000</b>	<b>6 835 000</b>