

Vilnyitány Község  nkorm nyzata költségvetési mérlege 2023.  v

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Bevételek	2023. �vi eredeti előirányzat	2023. �vi javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2023. �vi eredeti előirányzat	2023. �vi javasolt módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	56 972 741	57 865 920	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	65 054 732	64 580 309
1.	Működési célú támogatások államháztartáson bel�l�r�l	46 230 741	47 123 920	Személyi juttatások	25 341 800	25 518 079
2.	Közhatalmi bevételek	3 100 000	3 100 000	Munkaadókat terhelő j�r�lekok és szociális hozz�j�r�l�si adó	2 492 516	2 492 516
3.	Működési bevételek	7 642 000	7 642 000	Dologi kiadások	28 485 046	27 834 344
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000
5.				Egyéb működési célú kiadások	6 635 370	6 635 370
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HI�NY	8 081 991	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 700 000	2 700 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	2 500 000	3 853 094
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson bel�l�r�l	0	0	Beruházások	2 500 000	500 000
2.	Felhalmozási bevételek	2 700 000	2 700 000	Felújítások	0	3 353 094
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HI�NY	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	200 000	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 672 741	60 565 920	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 554 732	68 433 403
	KÖLTSÉGVETÉSI HI�NY ÖSSZESEN	7 881 991	0	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 172 850	9 263 143	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 290 859	1 395 660
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 172 850	9 263 143	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 290 859	1 395 660
1.	Maradvány �g�nybev�tele	9 172 850	9 263 143	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 290 859	1 395 660
2.	�llamh�ztart�son bel�l�i meg�l�legez�s		0	Külföldi finanszírozás kiadásai		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei			Belföldi finanszírozás kiadásai		
2.	Külföldi finanszírozás bevételei			Külföldi finanszírozás kiadásai		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 845 591	69 829 063	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 845 591	69 829 063

Az Önkormányzat 2023. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Bevételek	2023. évi előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	54 972 741	2 000 000	0	56 972 741	55 865 920	2 000 000	0	57 865 920
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 230 741	0	0	46 230 741	47 123 920	0	0	47 123 920
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	32 271 478	0	0	32 271 478	33 461 621	0	0	33 461 621
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 959 263	0	0	13 959 263	13 662 299	0	0	13 662 299
2.	Közhatalmi bevételek	2 600 000	500 000	0	3 100 000	2 600 000	500 000	0	3 100 000
	2.1. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	2 500 000	500 000	0	3 000 000	2 500 000	500 000	0	3 000 000
	2.3. Egyéb adók	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
3.	Működési bevételek	6 142 000	1 500 000	0	7 642 000	6 142 000	1 500 000	0	7 642 000
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	1 500 000	0	7 600 000	6 100 000	1 500 000	0	7 600 000
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7. Kamatbevételek	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	3.8. Egyéb működési bevételek	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 700 000	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	2 700 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	2 700 000	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	2 700 000
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	2 700 000	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	2 700 000
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 672 741	2 000 000	0	59 672 741	58 565 920	2 000 000	0	60 565 920
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 172 850	0	0	9 172 850	9 263 143	0	0	9 263 143
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	9 172 850	0	0	9 172 850	9 263 143	0	0	9 263 143
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele								
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel								
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	9 172 850			9 172 850	9 263 143			9 263 143
	1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			0	0			0
	1.5. Betétek megszüntetése								
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 845 591	2 000 000	0	68 845 591	67 829 063	2 000 000	0	69 829 063

11. h.

1. 4. melléklet a 3./2023. (...) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor- szám	Kiadások	2023. évi előirányzat			2023. évi javasolt módosított előirányzat				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	63 054 732	2 000 000	0	65 054 732	62 580 309	2 000 000	0	64 580 309
1.	Személyi juttatások	25 341 800	0	0	25 341 800	25 518 079	0	0	25 518 079
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 492 516	0	0	2 492 516	2 492 516	0	0	2 492 516
3.	Dologi kiadások	28 485 046	0	0	28 485 046	27 834 344	0	0	27 834 344
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	100 000	0	2 100 000	2 000 000	100 000	0	2 100 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 735 370	1 900 000	0	6 635 370	4 735 370	1 900 000	0	6 635 370
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 500 000	0	0	2 500 000	3 853 094	0	0	3 853 094
1.	Beruházások	2 500 000	0	0	2 500 000	500 000	0	0	500 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	3 353 094	0	0	3 353 094
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 290 859	0	0	1 290 859	1 395 660	0	0	1 395 660
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 290 859	0	0	1 290 859	1 395 660	0	0	1 395 660
1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 290 859			1 290 859	1 395 660			1 395 660
1.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése								
1.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 845 591	2 000 000	0	68 845 591	67 829 063	2 000 000	0	69 829 063

Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
	FELADATOK ÖSSZESEN	68 845 591	69 829 063
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	65 554 732	66 433 403
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	9 663 140	9 663 140
I/2	Köztetető fenntartás és működtetés	140 000	140 000
I/3	Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 735 370	4 735 370
I/4	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 959 263	14 135 542
I/5	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0
I/6	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0
I/7	Közüilágítás	8 644 000	8 644 000
I/8	Város és közüggazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	10 862 080	11 564 472
I/9	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	737 615	737 615
I/10	Közüvelődés- hagyományos közüsségi kulturális értékek gond.	3 169 603	3 169 603
I/11	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0
I/12	Falugondnoki szolgáltatás	7 338 661	7 338 661
I/13	Segélyek kötelező	6 305 000	6 305 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	2 000 000	2 000 000
II/1	Civil szervezetek támogatása	1 200 000	1 200 000
II/2	Segélyek önként vállalt	100 000	100 000
II/3	Lakástámogatás	700 000	700 000
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 290 859	1 395 660
IV/1.	Hiteltörlesztés		
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 290 859	1 395 660