

Az Önkormányzat 2023. évi bevételei forrásoként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím:	1. Vilyítvány Község Önkormányzata								
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
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 063 178	0	0	21 063 178	21 063 178	0	0	21 063 178
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	8 938 300	0	0	8 938 300	9 584 479	0	0	9 584 479
	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000	2 813 964	0	0	2 813 964
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása	13 959 263			13 959 263	13 662 299			13 662 299
	Elkülönített állami pénzalapok: Nyári diákmlaka támogatása				0				0
	Egyéb működési célú támogatások				0	0			0
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
	Telekadó	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
	Helyi iparüzési adó	2 500 000	500 000	0	3 000 000	2 500 000	500 000	0	3 000 000
	Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb adók	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb adóbevételek	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
	Adóbírság				0	0			0
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	100 000			100 000	100 000			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
	Bérbeadás bevétele	5 700 000	1 500 000		7 200 000	5 700 000	1 500 000		7 200 000
	Továbbszámlázott díjak bevétele	400 000	0		400 000	400 000	0		400 000
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			2 000	2 000			2 000
3.8.	Egyéb működési bevételek	40 000			40 000	40 000			40 000
4.	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
2.4.	Részesedések értékesítése				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, más 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	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	0	0	9 172 850	9 263 143	0	0	9 263 143
	Működési célú maradvány igénybevétel	9 172 850			9 172 850	9 263 143			9 263 143
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel				0	0			0
1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	0			0
1.5.	Betétek megszüntetése				0				0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	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

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím:	1. Vilyvitány Község Önkormányzata								
Sor-szám	Kiadások	2023. évi előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	9,0	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	9,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	9,0	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	9,0
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
	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2. Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 735 370	0	0	4 735 370	4 735 370	0	0	4 735 370
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 900 000	0	1 900 000	0	1 900 000	0	1 900 000
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
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
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 554 732	2 000 000	0	67 554 732	66 433 403	2 000 000	0	68 433 403
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
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 290 859			1 290 859	1 395 660			1 395 660
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0	0		0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0			0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				0				0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				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 2022. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
1.	ÖNKORMÁNYZAT	68 845 591	69 829 063
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	65 554 732	66 433 403
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	9 663 140	9 663 140
	Személyi juttatások	6 078 000	6 078 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	790 140	790 140
	Dologi kiadások	2 795 000	2 795 000
2.	Közfenn tartás és működtetés	140 000	140 000
	Dologi kiadások	140 000	140 000
	Beruházás	0	0
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 735 370	4 735 370
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 735 370	4 735 370
	- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás	2 424 553	2 424 553
	- Mikóházi Többcélú Intézményi Társulás	1 426 711	1 426 711
	- Mikóházi Közös Önkormányzati Hivatal	884 106	884 106
4.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 959 263	14 135 542
	Személyi juttatások	12 170 200	12 346 479
	Munkaadókat terhelő járulékok	791 063	791 063
	Dologi kiadások	998 000	998 000
	Beruházás	0	0
	Felújítás	0	0
5.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0
	Dologi kiadások	0	0
6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0
	Beruházás	0	0
	Felújítás	0	0
7.	Közüvilágítás	8 644 000	8 644 000
	Dologi kiadások	8 644 000	8 644 000
8.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	10 862 080	11 564 472
	Személyi juttatások	240 000	240 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	28 080	28 080
	Dologi kiadások	8 094 000	7 443 298
	Beruházás	2 500 000	500 000
	Felújítás	0	3 353 094
9.	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	737 615	737 615
	Személyi juttatások	595 000	595 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	69 615	69 615
	Dologi kiadások	73 000	73 000
10.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	3 169 603	3 169 603
	Személyi juttatások	1 786 200	1 786 200
	Munkaadókat terhelő járulékok	232 206	232 206
	Dologi kiadások	1 151 197	1 151 197
	Beruházások	0	0
11.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0
	Dologi kiadások	0	0
12.	Falugondnoki szolgáltatás	7 338 661	7 338 661
	Személyi juttatások	4 472 400	4 472 400
	Munkaadókat terhelő járulékok	581 412	581 412
	Dologi kiadások	2 284 849	2 284 849
13.	Települési támogatás	6 305 000	6 305 000
	Dologi kiadások	4 305 000	4 305 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	2 000 000	2 000 000
1.	Civil szervezetek támogatása	1 200 000	1 200 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 200 000
2.	Támogatások, önként vállalt	100 000	100 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	100 000	100 000
3.	Lakáshoz jutást segítő támogatás	700 000	700 000
	Lakástámogatás	700 000	700 000
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 290 859	1 395 660
	Intézményfinanszírozás	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 290 859	1 395 660