

Vilyvitány Község Önkormányzata költségvetési mérlege 2023. év

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor- szám	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	56 972 741	59 307 630	60 387 641	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	65 054 732	60 586 019	60 733 498
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 230 741	47 348 230	47 346 990	Személyi juttatások	25 341 800	25 776 219	26 222 978
2.	Közhatalmi bevételek	3 100 000	4 317 400	5 021 583	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 492 516	2 492 516	2 518 472
3.	Működési bevételek	7 642 000	7 642 000	8 019 068	Dologi kiadások	28 485 046	23 581 914	23 189 426
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 100 000	2 100 000
5.					Egyéb működési célú kiadások	6 635 370	6 635 370	6 702 622
II.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	8 081 991	1 278 389	345 857	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 700 000	2 700 000	3 067 468	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	2 500 000	9 289 094	10 589 094
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	367 468	Beruházások	2 500 000	5 936 000	7 236 000
2.	Felhalmozási bevételek	2 700 000	2 700 000	2 700 000	Felújítások	0	3 353 094	3 353 094
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	6 589 094	7 521 626	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	200 000	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 672 741	62 007 630	63 455 109	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 554 732	69 875 113	71 322 592
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	7 881 991	7 867 483	7 867 483	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 172 850	9 263 143	9 263 143	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 290 859	1 395 660	1 395 660
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 172 850	9 263 143	9 263 143	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 290 859	1 395 660	1 395 660
1.	Maradvány igénybevétele	9 172 850	9 263 143	9 263 143	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 290 859	1 395 660	1 395 660
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei				Belföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei				Külföldi finanszírozás kiadásai			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 845 591	71 270 773	72 718 252	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 845 591	71 270 773	72 718 252

Az Önkormányzat 2023. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor- szám	Bevételek	2023. évi előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2023. évi javasolt módosított előirányzat					
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	54 972 741	2 000 000	0	56 972 741	57 307 630	2 000 000	0	59 307 630	58 387 641	2 000 000	0	60 387 641
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 230 741	0	0	46 230 741	47 348 230	0	0	47 348 230	47 348 990	0	0	47 348 990
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	32 271 478	0	0	32 271 478	31 685 931	0	0	31 685 931	30 384 691	0	0	30 384 691
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	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	15 662 299	0	0	15 662 299	16 962 299	0	0	16 962 299
2.	Közhatalmi bevételek	2 600 000	500 000	0	3 100 000	3 817 400	500 000	0	4 317 400	4 521 583	500 000	0	5 021 583
	2.1. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	2 500 000	500 000	0	3 000 000	3 717 400	500 000	0	4 217 400	4 421 583	500 000	0	4 921 583
	2.3. Egyéb adók	0	0	0	0	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	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	6 519 068	1 500 000	0	8 019 068
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	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	6 100 000	1 500 000	0	7 600 000
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7. Kamatbevételek	2 000	0	0	2 000	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	417 068	0	0	417 068
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	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	3 067 468	0	0	3 067 468
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	367 468	0	0	367 468
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	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	367 468	0	0	367 468
2.	Felhalmozási bevételek	2 700 000	0	0	2 700 000	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	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	2 700 000	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	2 700 000
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 672 741	2 000 000	0	59 672 741	60 007 630	2 000 000	0	62 007 630	61 455 109	2 000 000	0	63 455 109
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 172 850	0	0	9 172 850	9 263 143	0	0	9 263 143	9 263 143	0	0	9 263 143

Az Önkormányzat 2023. évi összevont bevételi forrásoként és feladatoként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	9 172 850	0	0	9 172 850	9 263 143	0	0	9 263 143	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 engedélyezettéssel												
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	9 172 850			9 172 850	9 263 143			9 263 143	9 263 143			9 263 143
	1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			0	0			0	0			0
	1.5. Betétek megszüntetése												
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 845 591	2 000 000	0	68 845 591	69 270 773	2 000 000	0	71 270 773	70 718 252	2 000 000	0	72 718 252

Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Kiadások	2023.évi előirányzat			2023.évi módosított előirányzat			2023.évi javasolt módosított előirányzat					
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	63 054 732	2 000 000	0	65 054 732	58 586 019	2 000 000	0	60 586 019	58 733 498	2 000 000	0	60 733 498
1.	Személyi juttatások	25 341 800	0	0	25 341 800	25 776 219	0	0	25 776 219	26 222 978	0	0	26 222 978
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 492 516	0	0	2 492 516	2 492 516	0	0	2 492 516	2 518 472	0	0	2 518 472
3.	Dologi kiadások	28 485 046	0	0	28 485 046	23 581 914	0	0	23 581 914	23 189 426	0	0	23 189 426
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	100 000	0	2 100 000	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	4 802 622	1 900 000	0	6 702 622
II.	FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 500 000	0	0	2 500 000	9 289 094	0	0	9 289 094	10 589 094	0	0	10 589 094
1.	Beruházások	2 500 000	0	0	2 500 000	5 936 000	0	0	5 936 000	7 236 000	0	0	7 236 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	3 353 094	0	0	3 353 094	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	1 395 660	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	1 395 660	0	0	1 395 660
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	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	1 395 660			1 395 660
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYVÉMI KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 845 591	2 000 000	0	68 845 591	69 270 773	2 000 000	0	71 270 773	70 718 252	2 000 000	0	72 718 252

Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
	FELADATOK ÖSSZESEN	68 845 591	71 270 773	72 718 252
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	65 554 732	67 875 113	69 322 592
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	9 663 140	9 921 280	10 393 995
I/2	Köztetető fenntartás és működtetés	140 000	140 000	140 000
I/3	Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 735 370	4 735 370	4 802 622
I/4	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 959 263	14 135 542	14 135 542
I/5	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0
I/6	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0
I/7	Közüvilágítás	8 644 000	4 500 000	4 500 000
I/8	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	10 862 080	16 892 042	17 799 554
I/9	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	737 615	737 615	737 615
I/10	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	3 169 603	3 169 603	3 169 603
I/11	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0
I/12	Falugondnoki szolgáltatás	7 338 661	7 338 661	7 338 661
I/13	Segélyek kötelező	6 305 000	6 305 000	6 305 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	2 000 000	2 000 000	2 000 000
II/1	Civil szervezetek támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
II/2	Segélyek önként vállalt	100 000	100 000	100 000
II/3	Lakástámogatás	700 000	700 000	700 000
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 290 859	1 395 660	1 395 660
IV/1.	Hiteltörlesztés			
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 290 859	1 395 660	1 395 660