

Szászvár Nagyközség Önkormányzat
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			345 467 304
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			107 745 759
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			88 521 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			133 164 858
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			5 187 272
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			10 848 245
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			81 663 615
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			81 663 615
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			166 804 544
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			166 804 544
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			34 610 675
4.1.	Pótlék			160 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			37 200
4.3.	Iparizési adó			24 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb bevétel (mezőéri jár.)			413 475
4.7.	Kommunális adó			10 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			53 389 360
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			4 131 817
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			8 011 650
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			90 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			18 234 729
5.5.	Ellátási díjak			15 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			7 100 164
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			16 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték			
5.11.	Egyéb működési bevételek			5 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			600 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)			682 535 498
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			30 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			30 000 000
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.)			249 620 167
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			249 620 167
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			12 500 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 500 000
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			292 120 167
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)			974 655 665

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)			436 728 467
1.1.	Személyi juttatások			87 136 630
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			8 949 073
1.3.	Dologi kiadások			226 245 943
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 354 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			110 042 821
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 826 724
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			106 547 383
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			1 668 714
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			378 583 579
2.1.	Beruházások			16 984 601
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			361 446 713
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			152 265
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			152 265
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)			815 312 046
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			31 896 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			1 896 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			30 000 000
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.)			127 447 619
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			114 840 151
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			12 607 468
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.)			159 343 619
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			974 655 665

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.)		17 559 979	2 198 764	2 116 642	1 067 446	2 037 278	24 980 109
5.	Beruházási hitel törlesztése (orvosi rendelő)	2018.	15 080 989	969 037	942 646	888 027	2 037 278	19 917 977
6.	Beruházási hitel törlesztése (bölcsőde)	2021.	2 478 990	1 229 727	1 173 996	179 419		5 062 132
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			17 559 979	2 198 764	2 116 642	1 067 446	2 037 278	24 980 109

2. tájékoztató tábla a 4 / 2023 (II. 23) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a 4 / 2023 (II. 23) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

nem releváns

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:		

4. tájékoztató tábla a 4 / 2023 (II. 23) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 788 942	28 788 942	28 788 942	28 788 942	28 788 942	28 788 942	28 788 942	28 788 942	28 788 942	28 788 942	28 788 942	28 788 942	345 467 304
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 805 301	6 805 301	6 805 301	6 805 301	6 805 301	6 805 301	6 805 301	6 805 301	6 805 301	6 805 301	6 805 301	6 805 301	81 663 615
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	13 900 379	13 900 379	13 900 379	13 900 379	13 900 379	13 900 379	13 900 379	13 900 379	13 900 379	13 900 379	13 900 379	13 900 379	166 804 544
5.	Közhatalmi bevételek	2 884 223	2 884 223	2 884 223	2 884 223	2 884 223	2 884 223	2 884 223	2 884 223	2 884 223	2 884 223	2 884 223	2 884 223	34 610 675
6.	Működési bevételek	4 449 113	4 449 113	4 449 113	4 449 113	4 449 113	4 449 113	4 449 113	4 449 113	4 449 113	4 449 113	4 449 113	4 449 113	53 389 360
7.	Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	24 343 347	24 343 347	24 343 347	24 343 347	24 343 347	24 343 347	24 343 347	24 343 347	24 343 347	24 343 347	24 343 347	24 343 347	292 120 167
11.	Bevételek összesen:	81 221 305	81 221 305	81 221 305	81 221 305	81 221 305	81 221 305	81 221 305	81 221 305	81 221 305	81 221 305	81 221 305	81 221 310	974 655 665
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 261 386	7 261 386	7 261 386	7 261 386	7 261 386	7 261 386	7 261 386	7 261 386	7 261 386	7 261 386	7 261 386	7 261 384	87 136 630
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	745 756	745 756	745 756	745 756	745 756	745 756	745 756	745 756	745 756	745 756	745 756	745 757	8 949 073
15.	Dologi kiadások	18 853 829	18 853 829	18 853 829	18 853 829	18 853 829	18 853 829	18 853 829	18 853 829	18 853 829	18 853 829	18 853 829	18 853 824	226 245 943
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	362 833	362 833	362 833	362 833	362 833	362 833	362 833	362 833	362 833	362 833	362 833	362 837	4 354 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	9 170 235	9 170 235	9 170 235	9 170 235	9 170 235	9 170 235	9 170 235	9 170 235	9 170 235	9 170 235	9 170 235	9 170 236	110 042 821
18.	Beruházások		16 984 601											16 984 601
19.	Felújítások					361 446 713								361 446 713
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 689	12 689	12 689	12 689	12 689	12 689	12 689	12 689	12 689	12 689	12 689	12 686	152 265
21.	Finanszírozási kiadások	13 278 635	13 278 635	13 278 635	13 278 635	13 278 635	13 278 635	13 278 635	13 278 635	13 278 635	13 278 635	13 278 635	13 278 634	159 343 619
22.	Kiadások összesen:	49 685 363	66 669 964	49 685 363	49 685 363	411 132 076	49 685 363	49 685 363	49 685 363	49 685 363	49 685 363	49 685 363	49 685 358	974 655 665
23.	Egyenleg	31 535 942	14 551 341	31 535 942	31 535 942	-329 910 771	31 535 942	31 535 942	31 535 942	31 535 942	31 535 942	31 535 942	31 535 952	

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma*		Forintban	
A		B	C
		Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen
I.1.a.	Helyi önkormányzatok működési támogatása		107 745 759
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		55 336 568
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		20 863 919
I.1.ba.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladat		6 176 745
I.1.bb.	Köztisztaság fenntartásának a támogatása		8 654 143
I.1.bc.	Közművelődmény fenntartásának kapcsolatos feladat		123 604
I.1.bd.	Közművelődmény fenntartásának támogatása		5 909 427
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		10 506 350
I.1.e.	Ünnephelyi feladatok támogatása		18 911
V.1.1.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladat		
	Kiegészítés az I.1. jogcímenhez kapcsolódóan		
I.1.4	Polgármesteri illetmény támogatása		3 610 011
I.1.5	Köztisztaság kiegészítő támogatása		17 410 000
	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		88 521 170
II.1.	Óvodapedagógusok támogatása		48 944 970
	Segítők támogatása		23 268 000
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás		13 260 000
II.3.	Béjáró gyermekok utaztatási támogatása havi		945 000
	Nemzetiségi pótlék		1 623 200
	Műn.ped. támogatás		
	Diabétesz ell. Pótlék		480 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása		113 732 503
III.2.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak a támogatása		14 979 097
III.3.	Szociális ékeztetés		3 542 880
III.5.a	Gyermekéktéztesés bértámogatása		18 011 001
III.5.ab	Gyermekéktéztesés üzemeltetési támogatása		41 111 359
III.5.b	Részművelődmények szünidei ékeztetése		450 300
III.6.a (1)	Bölcsőde, felsőfokú végzettségű szakmai dolgozók tám		5 592 560
III.6.a (2)	Bölcsőde, középfokú végzettségű szakmai dolgozók tám		22 902 600
III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		7 142 706
IV.1.d	Könyvtári közművelődményi feladatok támogatása		5 187 272
	Összesen:		315 186 704

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

5. tájékoztató tábla a 4 / 2023 (II. 23) önkormányzati rendelethez

18 521 977

59 572 660

35 637 866

113 732 503

6. tájékoztató tábla a 4 / 2023 (II. 23) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Mecsekháti Utánpótlásnevelő Sportegyesület	működési c. tám.	1 500 000
2.	Települési Önkormányzatok Szöv.	működési c. tám.	58 600
3.	Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület	működési c. tám.	80 114
4.	Keleti-Mecsek Egyesület	működési c. tám.	10 000
5.	Haladás Horgászegyesület	működési c. tám.	20 000
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:			1 668 714

Nem kötelező!

