

Szentdénés Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2023. (II.20.) költségvetési rendelethez

| | | |
|----------------|-------------------------------|--|
| | Önkormányzat | |
| Sorszám | Összes bevétel, kiadás | |

forintban

BEVÉTELEK

| Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
|-----------|--|---------------------|
| A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 30 043 457 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 521 267 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12 585 860 |
| 1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 666 330 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
| 1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 2 904 255 |
| 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 | 2 904 255 |
| 2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 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 | |
| 3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 635 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 2 600 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 400 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 2 200 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 35 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 127 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 123 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 1 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 3 000 |

| | | |
|------------|---|-------------------|
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 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.) | 0 |
| 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.) | 0 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. 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) | 35 709 712 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 7 572 827 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 572 827 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 |
| 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.) | 7 572 827 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 43 282 539 |

KIADÁSOK

| Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
|----------------|---|----------------------------|
| A | B | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 39 757 403 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 14 789 440 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 755 812 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 14 413 716 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 146 164 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 009 757 |
| 1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 0 |
| 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 | 3 879 907 |
| 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 | 129 850 |
| 1.18. | Tartalékok | 642 514 |
| 1.19. | 1.18-ből: - Általános tartalék | 642 514 |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 338 500 |
| 2.1. | Beruházások | 1 770 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 567 500 |
| 2.4. | 2.3.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 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 | |
| 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) | 42 094 903 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 0 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | 0 |
| 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. + ... + 6.5.) | 1 187 636 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 187 636 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 |
| 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.) | 1 187 636 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 43 282 539 |

| | |
|---|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 |
| Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 10 |