

Velény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

"A 2022..évi költségvetéséről szóló" 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

	Önkormányzat		
Sorszám	Összes bevétel, kiadás		

forintban

forintban

BEVÉTELEK

Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 713 407	31 960 479
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 788 502	13 788 502
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 211 750	11 411 072
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	4 335 439
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		155 466
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 104 572	7 859 874
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	7 104 572	7 859 874
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.)	3 715 000	3 715 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2 000 000	2 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	400 000	400 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 600 000	1 600 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	15 000
4.4.	Települési adó	1 700 000	1 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	126 426	126 426
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	126 426	126 426
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 890 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 890 000
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 államháztartáson kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson 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 államháztartáson kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	41 659 405	46 551 779
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
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.)		
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.)	33 556 726	33 556 726
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 556 726	33 556 726
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	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.)	33 556 726	33 556 726
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 216 131	80 108 505

KIADÁSOK

Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	73 093 925	56 098 105
1.1.	Személyi juttatások	20 078 199	25 413 817
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 361 080	2 496 895
1.3.	Dologi kiadások	11 026 545	11 298 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 962 073	4 281 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 582 423	2 184 703
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 280
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 425 423	2 025 423
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	157 000	157 000
1.18.	Tartalékok	33 083 605	10 423 442
1.19.	1.18-ből: - Általános tartalék	5 476 326	
1.20.	- Céltartalék	27 607 279	10 423 442
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 094 500	22 982 694
2.1.	Beruházások	794 500	22 982 694
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	300 000	
2.4.	2.3.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	74 188 425	79 080 799
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
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.)		
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.)	1 027 706	1 027 706
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 027 706	1 027 706
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	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, nemzetközi szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 027 706	1 027 706
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	75 216 131	80 108 505

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-32 529 020	-32 529 020
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	32 529 020	32 529 020

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	6
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	3