

12. melléklet a 2 / 2023. (III.21.) 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
	Államháztartáson belüli támogatások		
1.	Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás	Szoc.étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatok tám	6 838 866
2.	Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztése Társulás	Működési támogatás	191 730
3.	Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal	Belsőellenőri feladatok	370 056
4.	Dézlala Murahíd Letenye	Működési támogatás	116 200
5.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica támogatás	250 000
6.			
7.	Államháztartáson kívüli támogatások		
8.	Tótszerdahelyi Sport Egyesület	Működési támogatás	350 000
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			

22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
Összesen:			8 116 852

1. tájékoztató tábla a 2 / 2023. (III.21.) önkormányzati rendelethez

Tótszerdahely Községi Önkormányzat
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	159 609 554	197 642 075	172 752 460
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 721 417	81 928 055	85 428 571
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 273 980	28 126 060	29 377 770
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 519 991	13 405 254	10 081 480
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	11 513 063	19 446 150	22 454 848
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 384 686	2 480 773	2 571 506
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 524 916	6 378 634	
8	Elszámolásból származó bevételek	1 290	1 414 158	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>	<i>130 939 343</i>	<i>153 179 084</i>	<i>149 914 175</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 670 211	44 462 991	22 838 285
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	62 647 319	5 992 797	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	35 388 763		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	27 258 556	5 992 797	
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	11 117 129	14 025 747	13 905 000
24	Építményadó	104 600	104 600	105 000
25	Kommunális adó	2 271 402	2 173 974	2 300 000
26	Iparüzési adó	8 352 166	11 383 119	11 200 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	388 961	364 054	300 000

31	Működési bevételek (32+...+ 42)	49 009 336	60 073 997	68 479 826
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	32 472 127	36 594 708	37 066 800
34	Közvetített szolgáltatások értéke	56 688	1 274 144	400 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 734 755	1 257 832	
36	Ellátási díjak	3 352 523	5 119 175	6 598 580
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 051 130	11 063 441	11 080 853
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	137 831	42	160
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			13 283 343
41	Biztosító által fizetett kártérítés	750 000	3 506 370	
42	Egyéb működési bevételek	1 454 282	1 258 285	50 090
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	627 850	699 922	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	431 000	699 922	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	196 850		
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	165 000		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	165 000		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	283 176 188	278 434 538	255 137 286
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	142 113 707	81 266 153	30 103 390
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 113 707	81 266 153	30 103 390

71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	5 441 204	5 996 567	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 441 204	5 996 567	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	147 554 911	87 262 720	30 103 390
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	430 731 099	365 697 258	285 240 676

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	222 617 592	248 847 818	262 596 757
2	Személyi juttatások	100 748 427	117 703 831	122 387 508
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 453 685	14 743 071	15 787 808
4	Dologi kiadások	99 791 408	106 676 629	111 631 725
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 019 344	647 000	992 000
6	Egyéb működési célú kiadások	6 604 728	9 077 287	11 797 716
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	50 730	210 362	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 203 998	8 374 925	7 947 716
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	350 000	492 000	350 000
19	- Tartalékok			3 500 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			3 500 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	121 890 833	81 304 846	16 647 352
23	Beruházások	65 288 518	58 800 866	14 725 636
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	60 181 241	38 119 413	
25	Felújítások	56 602 315	22 503 980	1 921 716
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			

35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	344 508 425	330 152 664	279 244 109
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	4 956 521	5 441 204	5 996 567
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 956 521	5 441 204	5 996 567
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	4 956 521	5 441 204	5 996 567
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	349 464 946	335 593 868	285 240 676

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.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		8 248 636	2 540 000				10 788 636
8.	Temetőbe sétány kialakítása	2022	8 248 636	2 540 000				10 788 636
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			8 248 636	2 540 000				10 788 636

2. tájékoztató tábla a 2 / 2023. (III.21.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.
1.	Bevételek											
2.	Működési célú támogatások AH-on belül	17 989 701	11 993 134	11 993 134	11 993 134	11 993 134	11 993 134	11 993 134	11 993 134	11 993 134	11 993 134	11 993 134
3.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül											
4.	Közhatalmi bevételek			6 150 000	495 000	85 000	15 000	12 000	21 000	6 250 000	525 000	275 000
5.	Működési bevételek	5 250 000	5 550 000	5 680 000	5 920 000	5 870 000	5 650 000	4 960 000	3 325 000	5 860 000	6 150 000	6 180 000
6.	Felhalmozási bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 287 190	2 287 190	2 287 190	2 287 190	2 287 190	2 287 190	1 519 190	1 519 195	1 519 190	1 519 190	1 519 190
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
9.	Finanszírozási bevételek	30 103 390										
10.	Bevételek összesen:	55 630 281	19 830 324	26 110 324	20 695 324	20 235 324	19 945 324	18 484 324	16 858 329	25 622 324	20 187 324	19 967 324
11.	Kiadások											
12.	Személyi juttatások	8 579 056	9 540 132	14 741 500	10 152 082	10 152 000	10 850 325	10 152 000	9 640 000	9 640 000	9 640 000	9 640 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 081 491	1 202 056	2 309 538	1 279 163	1 279 000	1 279 000	1 279 000	1 214 640	1 214 640	1 214 640	1 214 640
14.	Dologi kiadások	8 441 725	9 460 000	9 525 000	9 450 000	9 850 000	8 340 000	7 650 000	7 325 000	10 560 000	10 325 000	10 125 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	3 500	53 500	103 500	53 500	3 500	3 500	53 500	23 500	23 500	403 500
16.	Egyéb működési célú kiadások	876 055	569 905	723 870	569 870	569 870	919 870	569 870	694 870	723 870	569 870	4 069 870
17.	Beruházások				2 000 000	300 000	10 788 636	308 000	794 000	200 000		335 000
18.	Felújítások											
19.	Egyéb felhalmozási kiadások											
20.	Finanszírozási kiadások	5 996 567										
21.	Kiadások összesen:	24 978 394	20 775 593	27 353 408	23 554 615	22 204 370	32 181 331	19 962 370	19 722 010	22 362 010	21 773 010	25 788 010
22.	Egyenleg	30 651 887	-945 269	-1 243 084	-2 859 291	-1 969 046	-12 236 007	-1 478 046	-2 863 681	3 260 314	-1 585 686	-5 820 686

kormányzati rendelethez

Forintban!

Dec.	Összesen:
11 993 134	149 914 175
77 000	13 905 000
8 084 826	68 479 826
1 519 190	22 838 285
	30 103 390
21 674 150	285 240 676
9 660 413	122 387 508
1 220 000	15 787 808
10 580 000	111 631 725
263 500	992 000
939 926	11 797 716
	14 725 636
1 921 716	1 921 716
	5 996 567
24 585 555	285 240 676
-2 911 405	

4. tájékoztató tábla a 2 / 2023. (III.21.) önkormányzati rendelethez

Tótszerdahely Községi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 000 000	182 000 000	185 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	15 000 000	15 000 000
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	14 000 000	14 000 000	15 000 000
4.	Építményadó	100 000	100 000	100 000
5.	Kommunális adó	2 300 000	2 350 000	2 400 000
6.	Iparüzési adó	11 300 000	11 250 000	12 200 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	300 000
11.	Működési bevételek	70 000 000	72 000 000	75 000 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	279 000 000	283 000 000	290 000 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 000 000	12 500 000	13 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	291 000 000	295 500 000	303 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	265 500 000	268 000 000	272 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	20 000 000	22 000 000	25 000 000
3.	Beruházások	5 000 000	7 000 000	10 000 000
4.	Felújítások	15 000 000	15 000 000	15 000 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			

6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	285 500 000	290 000 000	297 500 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 500 000	5 500 000	5 500 000
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	291 000 000	295 500 000	303 000 000