

Écs Községi Önkormányzat 2023. évi bevételek és kiadások
B E V É T E L E K

5.sz.melléklet

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	326 576 223	358 100 042	358 100 042
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 688 410	146 598 614	146 598 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 253 610	92 982 772	92 982 772
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 300 681	71 415 186	71 415 186
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 930 564	5 882 684	5 882 684
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	26 664 378	33 099 757	33 099 757
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 015 380	1 520 190	1 520 190
1.7.	Elszámolásból származó bevétel	10 723 200	6 600 839	6 600 839
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		12 649 679	12 612 492
2.1.	Elvonások és befizetések			
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		12 649 679	12 612 492
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102 343 136	102 343 136	102 343 136
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 államháztartáson belülről	102 343 136	102 343 136	102 343 136
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	32 500 000	80 160 868	79 894 738
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	32 500 000	79 571 417	79 305 287
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 500 000	9 339 413	9 073 283
	-- Építményadó			
	-- Kommunális adó	8 500 000	9 339 413	9 073 283
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	24 000 000	70 232 004	70 232 004
	-- Iparűzési adó	24 000 000	70 232 004	70 232 004
	-- Idegenforgalmi adó			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
	-- Talajterhelési díj			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		589 451	589 451
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 604 787	34 035 765	32 782 363
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 796 926	3 955 658	3 638 194
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 585 000	3 634 561	3 634 561
5.4.	Tulajdonosi bevételek		4 910 028	4 910 028
5.5.	Ellátási díjak	13 420 862	10 820 002	10 820 002
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 187 291	6 187 291	5 251 353
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	1 049 000	1 049 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		100 000	100 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 614 708	3 379 225	3 379 225
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételcsédek értékesítése			
6.5.	Részvételcsédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 365 792	1 266 217	1 266 217
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 365 792	1 266 217	1 266 217
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	901 383	2 926 383	2 926 383
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül		1 453 500	1 453 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	901 383	1 472 883	1 472 883
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) ltvóvizítménység javítás			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	495 291 321	591 482 090	589 925 371
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.)	248 999 466	248 999 466	248 999 466
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	248 999 466	248 999 466	248 999 466
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 593 505	13 513 998	13 513 998
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 593 505	13 513 998	13 513 998
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			
15.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	261 592 971	262 513 464	262 513 464

5.sz.melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	756 884 292	853 995 554	852 438 835
--	-------------	-------------	-------------

KIADÁSOK

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.				
1.1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 572 632	210 552 219	179 784 474
1.2.	Személyi juttatások	42 012 248	45 491 710	44 395 389
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 461 592	5 536 154	5 536 154
1.4.	Dologi kiadások	101 632 792	129 633 099	105 693 552
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 284 000	5 962 231	5 767 531
2.	Egyéb működési célú kiadások	12 182 000	23 929 025	18 391 848
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	289 683 272	318 452 909	51 693 135
2.2.	Beruházások	253 477 362	279 940 278	19 693 896
2.3.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.4.	Felújítások	35 798 970	36 646 937	30 133 545
2.5.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	406 940	1 865 694	1 865 694
3.1.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	25 675 713	38 690 854	
3.2.	Általános tartalék	25 675 713	38 690 854	
4.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	483 931 617	567 695 982	231 477 609
5.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
6.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
7.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	272 952 675	286 299 572	286 299 572
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 593 505	12 593 505	12 593 505
7.4.	Központi irányító szervei tám.	260 359 170	273 706 067	273 706 067
8.	Lekötött bankbetétek elszámolása			
8.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása			
9.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	272 952 675	286 299 572	286 299 572
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	756 884 292	853 995 554	517 777 181
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	2	2
	Közalkalmazott (fő)	7	7	7