

ÉRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI

Sorszám	Bevételei jogcím	Előirányzat				Költséghozzárendelés				Önkormányzat feladatai			
		Eredeti	mod. III.	teljesítés	telj. %	Eredeti	mod. III.	teljesítés	telj. %	Eredeti	mod. III.	teljesítés	telj. %
I. Közhatalmi bevételek													
1.	Vagyon (fűszel) adék	1 115 000	1 288 152	1 074 454	84,73%	1 115 000	1 288 152	1 074 454	84,73%	0	0	0	0
1.1	Építványadó	1 100 000	1 223 568	1 060 692	86,59%	1 100 000	1 223 568	1 060 692	86,59%	0	0	0	0
1.1.1	Építványadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Megjelenésdíj, kommunális adó	1 100 000	1 223 568	1 060 692	86,59%	1 100 000	1 223 568	1 060 692	86,59%	0	0	0	0
1.1.3	Telphadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Iparzási adó - állandó jelleggel végzett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Iparzási adó - ideiglenes jelleggel végzett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzati melléklet részre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	44 584	13 762	30,87%	15 000	44 584	13 762	30,87%	0	0	0	0
2	Működési bevételek	892 566	1 006 224	1 004 439	99,80%	650 566	896 224	894 439	99,80%	242 000	110 000	110 000	100,00%
2.1	Szolgáltatások bevételei	0	8 000	8 000	100,00%	0	8 000	8 000	100,00%	0	0	0	0
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Tulajdonosi bevételek	892 066	892 066	892 066	100,00%	640 066	772 066	772 066	100,00%	242 000	110 000	110 000	100,00%
2.3.1	Önkormányzati vagyon használatára adásból származó bevételek	892 066	892 066	892 066	100,00%	640 066	772 066	772 066	100,00%	242 000	110 000	110 000	100,00%
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonegységbe adásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3	Kapott osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Biztosítási díjak fizetett kifizetés	0	77 755	77 755	100,00%	0	77 755	77 755	100,00%	0	0	0	0
2.6	Kamatbevételek	500	500	23	4,60%	500	500	23	4,60%	0	0	0	0
3.6	Egyéb működési célú bevételek	10 000	37 903	36 595	98,55%	10 000	37 903	36 595	98,55%	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 329 741	25 924 380	25 924 380	100,00%	21 029 741	24 624 381	24 624 381	100,00%	1 300 000	1 299 999	1 299 999	100,00%
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	20 003 933	21 493 313	21 493 313	100,00%	20 003 933	21 493 313	21 493 313	100,00%	0	0	0	0
3.2	Járműadókat, közlekedési támogatások és kiegészítő	0	373 380	373 380	100,00%	0	373 380	373 380	100,00%	0	0	0	0
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 325 808	4 057 687	4 057 687	100,00%	1 025 808	2 757 688	2 757 688	100,00%	1 300 000	1 299 999	1 299 999	100,00%
3.4.1	Társaságmenedzselési pénzügyi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.2	EU támogatás	1 300 000	1 299 999	1 299 999	100,00%	0	0	0	0	1 300 000	1 299 999	1 299 999	100,00%
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékelő bevételek	1 025 808	2 757 688	2 757 688	100,00%	1 025 808	2 757 688	2 757 688	100,00%	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 199 994	1 199 994	100,00%	0	1 199 994	1 199 994	100,00%	0	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 199 994	1 199 994	100,00%	0	1 199 994	1 199 994	100,00%	0	0	0	0
4.2.1	Társaságmenedzselési pénzügyi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	EU támogatás	0	1 199 994	1 199 994	100,00%	0	1 199 994	1 199 994	100,00%	0	0	0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértékelő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	VII. Felhalmozási bevételek	0	350 000	350 000	100,00%	0	350 000	350 000	100,00%	0	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	350 000	350 000	100,00%	0	350 000	350 000	100,00%	0	0	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
7.	VIII. Finanszírozási bevételek	24 337 307	29 748 750	29 553 267	99,34%	22 793 307	28 333 751	28 143 268	99,31%	1 542 000	1 409 999	1 409 999	100,00%
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 021 567	2 853 201	2 853 201	100,00%	2 021 567	2 853 201	2 853 201	100,00%	0	0	0	0
8.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	831 634	831 634	100,00%	0	831 634	831 634	100,00%	0	0	0	0
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 021 567	2 021 567	2 021 567	100,00%	2 021 567	2 021 567	2 021 567	100,00%	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 368 874	32 601 931	32 408 488	99,40%	24 818 874	31 191 932	30 996 469	99,37%	1 542 000	1 409 999	1 409 999	100,00%

Fszám

**EDVÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

Magnevzés	Előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami (államg.) feladat			
	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %
1. I. Működési kiadások	23 241 889	28 080 844	24 504 522	87,26%	22 999 899	27 970 844	24 394 522	87,21%	242 000	110 000	110 000	100,00%	0	0	0	0
1.1 Személyi juttatások	11 005 826	11 481 220	11 481 204	100,00%	11 005 826	11 481 220	11 481 204	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	905 822	952 080	952 080	100,00%	905 822	952 080	952 080	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Dologi kiadások	10 000 931	13 917 345	10 341 039	74,30%	10 000 931	13 917 345	10 341 039	74,30%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	722 000	1 121 500	1 121 500	100,00%	722 000	1 121 500	1 121 500	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú kiadások	607 210	608 699	608 699	100,00%	365 210	498 699	498 699	100,00%	242 000	110 000	110 000	100,00%	0	0	0	0
1.5.1 Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire	242 000	110 000	110 000	100,00%	0	0	0	0	242 000	110 000	110 000	100,00%	0	0	0	0
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire	365 210	498 699	498 699	100,00%	365 210	498 699	498 699	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	599 288	2 889 316	2 389 316	82,69%	599 288	2 889 316	2 389 316	82,69%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Beruházások	98 288	457 779	457 779	100,00%	98 288	457 779	457 779	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Felújítások	0	1 931 537	1 931 537	100,00%	0	1 931 537	1 931 537	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000	0	0,00%	500 000	500 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire	500 000	500 000	0	0,00%	500 000	500 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3 Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Berkeletési célú részvessédek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. III. Tartalékok	1 718 540	0	0	0	1 718 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Államos tartalék	1 718 540	0	0	0	1 718 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Céltartalék																
3.3 Fejlesztési tartalék																
4. IV. Kötelező nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 558 717	30 970 160	28 893 838	86,84%	25 318 717	30 860 160	26 783 838	86,79%	242 000	110 000	110 000	100,00%	0	0	0	0
6. V. Finanszírozási kiadások	800 157	1 631 791	820 614	50,29%	800 157	1 631 791	820 614	50,29%	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																
6.2 Állami támogatás megvalósítás	800 157	1 631 791	820 614	50,29%	800 157	1 631 791	820 614	50,29%	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Költségvetési és finanszírozási kiadások	26 358 874	32 601 951	27 714 452	85,01%	26 118 874	32 491 951	27 604 452	84,98%	242 000	110 000	110 000	100,00%	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 358 874	32 601 951	27 714 452	85,01%	26 118 874	32 491 951	27 604 452	84,98%	242 000	110 000	110 000	100,00%	0	0	0	0

2. sz. táblázat

Feladat

1. számú melléklet

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

* Kölségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 221 410	-1 221 410	2 659 429	-217,73%	-2 521 410	-2 521 409	1 359 430	-53,92%	1 300 000	1 299 999	1 299 999	100,00%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	-----------	----------	------------	------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------

BELSO FORRÁS BEVONÁSÁVAL - FINANSZIROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat	2 021 567	2 021 567	2 021 567	100,0%	2 021 567	2 021 567	2 021 567	100,0%
2023. évi költségvetésből fedezendő működési hiány	2 021 567	2 021 567	2 021 567	100,0%	2 021 567	2 021 567	2 021 567	100,0%
2023. évi belső forrásból fedezendő felhalmozási hiány								
2023. évi belső forrásból fedezendő összes hiány (1.-2.)	2 021 567	2 021 567	2 021 567	100,0%	2 021 567	2 021 567	2 021 567	100,0%

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZIROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

5. sz. táblázat	0	0	0	0	0	0	0	0
2023. évi költségvetésből fedezendő működési hiány	0	0	0	0	0	0	0	0
2023. évi költségvetésből fedezendő felhalmozási hiány	0	0	0	0	0	0	0	0
2023. évi költségvetésből fedezendő összes hiány (1.-2.)	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN

6. sz. táblázat	1 221 410	1 221 410	2 022 587	166,41%	1 221 410	1 221 410	2 022 587	166,41%	0	0	0	0
I. Finanszírozási műveletek sorozata (1.1-1.2)/-	1 221 410	1 221 410	2 022 587	166,41%	1 221 410	1 221 410	2 022 587	166,41%	0	0	0	0
I.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 1.1. sor)	2 021 567	2 833 201	2 833 201	100,00%	2 021 567	2 833 201	2 833 201	100,00%	0	0	0	0
I.1.1. Adó, Államkassza célú finanszírozási bevételek	2 021 567	2 021 567	2 021 567	100,00%	2 021 567	2 021 567	2 021 567	100,00%	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.2. Adó, Államkassza célú finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	800 157	1 631 791	820 614	50,29%	800 157	1 631 791	820 614	50,29%	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	800 157	1 631 791	820 614	50,29%	800 157	1 631 791	820 614	50,29%	0	0	0	0
II. Finanszírozási műveletek sorozata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0