

Megnevezés	Himod Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	48 063 020	45 244 615	45 244 615
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 897 355	13 822 998	13 822 998
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 835 380	13 300 730	13 300 730
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 121 300	8 441 548	8 441 548
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	3 446 628	3 864 781	3 864 781
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	3 006 464	3 006 464
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	534 530	538 094	538 094
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 700 000	29 367 178	29 367 178
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	24 700 000	29 367 178	29 367 178
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			4 090 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		74 995 673	74 995 673
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		74 995 673	74 995 673
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 000 000	9 755 561	8 359 307
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 830 833	3 830 833
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	5 000 000	5 000 000	3 603 746
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó		124 473	124 473
4.6.	Telekadó		800 255	800 255
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 290 000	9 802 975	3 783 225
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 290 000	9 802 975	3 783 225
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 090 000	6 547 988	552 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000	176 238
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 951 469	2 951 469
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		63	63
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		103 455	103 455
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 305 421	16 000 000	16 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 305 421	16 000 000	16 000 000
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 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.)	1 200 000	6 257 120	6 257 120
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000	6 257 120	6 257 120
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	97 558 441	191 423 122	184 007 118
10.	Hítel-, 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			

Megnevezés	Himod Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása. értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása. értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	118 861 802	118 861 802	118 861 802
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 861 802	118 861 802	118 861 802
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 321 742	1 321 742
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 321 742	1 321 742
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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 OSSZESEN: (10. + ... +16.)	118 861 802	120 183 544	120 183 544
18.	BEVÉTELEK OSSZESEN: (9+17)	216 420 243	311 606 666	304 190 662

Megnevezés	Himod Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	67 078 139	90 088 446	81 709 228
1.1.	Személyi juttatások	29 220 929	30 843 802	30 591 780
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 929 083	2 962 583	2 915 516
1.3.	Dologi kiadások	27 760 800	39 001 172	34 271 613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 242 400	1 242 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 497 327	15 868 489	12 687 919
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 155 021	10 155 021
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 069 827	1 069 827	1 069 827
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	2 627 500	2 843 641	463 071
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	1 800 000	1 800 000	1 000 000
1.18.	Tartalékok	170 000	170 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	170 000	170 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	123 902 346	198 572 330	169 072 604
2.1.	Beruházások	23 978 752	54 875 121	51 463 016
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	99 923 594	143 575 731	117 488 110
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		121 478	121 478
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		121 478	121 478
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)	190 980 485	288 660 776	250 781 832
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.)	25 439 758	22 945 890	21 624 148
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 692 054	3 013 796	1 692 054
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	23 747 704	19 932 094	19 932 094
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 nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	25 439 758	22 945 890	21 624 148
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	216 420 243	311 606 666	272 405 980

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	4	3	3