

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	33 043 558	38 444 186	38 444 186
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 004 882	17 554 882	17 554 882
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 508 300	11 357 878	11 357 878
1.4.	Önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 260 376	5 160 038	5 160 038
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 357 928	3 357 928
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 013 460	1 013 460
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 917 416	23 677 797	23 124 294
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	23 917 416	23 677 797	23 124 294
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.+...+4.7.)	3 500 000	10 338 442	10 337 609
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 726 800	3 726 800
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó		2 988 555	2 988 555
4.4.	Talajterhelési díj		158 256	
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó		3 194 082	3 194 082
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		270 749	428 172
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	705 000	3 188 515	2 957 381
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	540 000	540 000	533 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	165 000	325 000	100 866
5.4.	Tulajdonosi bevételek		893 178	893 178
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		973 000	973 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		37	37
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		457 300	457 300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	23 661 318	18 076 546	7 695 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	23 661 318	18 076 546	7 695 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		567 400	567 400
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		567 400	567 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	600 000	2 442 625	2 442 625
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	600 000	2 442 625	2 442 625
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	85 427 292	96 735 511	85 568 495
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			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. 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.)	31 784 682	31 784 682	31 784 682
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 784 682	31 784 682	31 784 682
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 620 357	1 620 357
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 620 357	1 620 357
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	31 784 682	33 405 039	33 405 039
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	117 211 974	130 140 550	118 973 534

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	80 602 726	89 892 670	78 560 575
1.1.	Személyi juttatások	25 579 579	26 496 358	26 460 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 845 809	2 861 808	2 861 808
1.3.	Dologi kiadások	36 913 738	45 317 582	36 667 660
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	4 223 000	4 208 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 393 600	10 823 922	8 362 907
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		253 142	253 142
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 393 600	9 186 025	6 734 525
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	1 000 000	1 384 755	1 375 240
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.)	28 877 500	29 584 401	29 211 433
2.1.	Beruházások	2 912 107	3 026 890	2 654 780
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	25 959 699	26 551 067	26 550 209
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 694	6 444	6 444
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 694	6 444	6 444
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)	109 480 226	119 477 071	107 772 008
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.)	7 731 748	10 663 479	10 663 479
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 321 742	1 433 538	1 433 538
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	6 410 006	9 229 941	9 229 941
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 731 748	10 663 479	10 663 479
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	117 211 974	130 140 550	118 435 487

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	4	2	2