

Vámoszabadi Község Önkormányzata

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forint

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. tény	2022. tervek	2022.tény	2023. tervek
1	2	5	4	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	188 162 935	246 221 227	247 077 522	287 611 660
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 852 525	84 213 995	84 213 995	102 886 056
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 372 650	69 788 040	71 847 910	96 706 636
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása és gyermekétkeztetés	31 958 314	65 056 481	62 130 706	79 013 770
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 698 940	8 272 194	8 272 194	9 005 198
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	79 340	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai igényen normatíva	15 280 506	18 890 517	20 533 377	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 614 800	15 000 000	16 513 516	0
2.1.	Elvonások és bevezetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 614 800	15 000 000	16 513 516	0
2.6.	z.s.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	76 619 686	48 066 750	263 198 068	5 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	27 299 435	8 066 750	48 066 750	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	49 320 251	40 000 000	215 131 318	5 000 000
3.6.	s.s.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	48 101 908	52 127 200	65 909 085	116 666 111
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	14 449 773	15 427 200	15 269 383	45 666 111
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	33 000 139	36 000 000	50 106 104	70 000 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	651 996	700 000	533 598	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	25 659 323	26 278 000	38 840 167	38 840 167
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 162	8 000	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 663 267	9 000 000	5 851 498	5 851 498
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	313 240	313 240
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 877 456	5 000 000	4 992 192	4 992 192
5.5.	Ellátási díjak (gyerek étkeztetés)	2 293 883	2 300 000	3 855 217	3 855 217
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 403 374	9 500 000	3 069 949	3 069 949
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	11 488	20 000	138 274	138 274
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	402 693	450 000	20 619 797	20 619 797
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	26 570 131	22 500 000	24 241 490	44 241 490
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 570 131	22 500 000	24 241 490	44 241 490
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Készletek megszüntetéséből származó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	17 022 917	28 000 000	0	20 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	17 022 917	28 000 000	0	20 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 610 000	5 000 000	3 500 000	3 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 610 000	5 000 000	3 500 000	3 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	399 361 700	443 193 177	659 279 848	515 859 428
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Központi költségvetés hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	232 854 669	81 590 684	81 590 684	162 824 301
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 854 669	81 590 684	81 590 684	162 824 301
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 414 360	8 414 360	10 699 726	10 699 726
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	8 414 360	8 414 360	10 699 726	10 699 726
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Bevételek megszüntetése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	241 269 029	90 005 044	92 290 410	173 524 027
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	640 630 729	533 198 221	751 570 258	689 383 455

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. tény	2022. terv	2022.tény	2023. terv
1	2	5	4	5	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	183 896 066	193 348 674	218 757 809	236 555 115
1.1.	Személyi juttatások	45 342 749	56 183 320	59 338 039	62 689 085
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 790 835	9 156 240	8 855 025	7 827 783
1.3.	Dologi kiadások	111 609 649	103 590 000	129 047 764	143 747 764
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 942 850	8 000 000	7 726 498	8 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 209 983	16 419 114	13 790 483	14 290 483
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	232 176 903	114 044 930	184 048 815	128 745 001
2.1.	Beruházások	182 264 611	65 872 019	120 535 594	120 745 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	49 912 292	48 172 911	63 513 221	8 000 001
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	72 033 982	88 441 810	109 920 260
3.1.	Általános tartalék	0	72 033 982	88 441 810	109 920 260
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	416 072 969	307 393 604	491 248 434	475 220 376
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	142 967 076	153 770 635	186 157 118	214 163 079
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 900 348	8 414 360	8 414 360	10 699 726
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
7.4.	Központi, irányító szervei támogatás	136 066 728	145 356 275	177 742 758	203 463 353
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	142 967 076	153 770 635	186 157 118	214 163 079
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	559 040 045	461 164 239	677 405 552	689 383 455