

## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintba

Megnevezés	Bajót Község Önkormányzata	1	2	3
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	02	03
		forintban		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023.évi	2022.évi	
A	B	terv adatok	teljesítés	
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai	137 157 754	134 609 212	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 321 054	15 584 833	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 356 215	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 825 000	8 855 614	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	11 500 000	8 649 734	
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	2 500 000	1 575 897	
4.1.2.	- Termőföld bérbeadásából származó bevétel			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (ipartüzési adó)	9 000 000	7 073 837	
4.2.	Gépjárműadó	0		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	325 000	205 880	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 613 727	11 362 900	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-on kívülről	100 000	458 083	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000	1 100 000	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>181 017 535</b>	<b>190 326 857</b>	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>459 910 832</b>	<b>551 297 249</b>	
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	459 910 832	551 297 249	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0		
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>459 910 832</b>	<b>551 297 249</b>	
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>640 928 367</b>	<b>741 624 106</b>	

		2023.évi	2022.évi	
	Kiadások	terv adatok	teljesítés	
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>127 519 478</b>	<b>147 854 792</b>	
1.1.	Személyi juttatások	31 878 592	32 895 612	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 742 457	3 522 019	
1.3.	Dologi kiadások	67 381 911	97 564 752	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 093 209	9 850 065	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 012 561	4 022 344	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	4 012 561	3 412 344	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	610 000	
1.18.	Tartalékok	12 410 748	0	
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	500 000	0	
1.20.	- Céltartalék	11 910 748	0	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>428 406 942</b>	<b>0</b>	
2.1.	Beruházások	351 348 672	0	
2.2.	Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés			
2.3.	Felújítások	77 058 270	0	
2.4.	Top pályázat terv	0		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>555 926 420</b>	<b>147 854 792</b>	
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>85 001 947</b>	<b>78 441 586</b>	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 076 353	4 764 224	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	79 925 594	73 677 362	
7.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>85 001 947</b>	<b>78 441 586</b>	
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>640 928 367</b>	<b>226 296 378</b>	
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>10</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>4</b>		