

2023. évi költségvetési beszámoló

forintba

Megnevezés	Bajót Község Önkormányzata	1	2	3
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	02	03
		forintban		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023.évi	2023.évi	2023. évi
A	B	terv adatok	módosítás	teljesítés
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai	137 157 754	142 921 161	142 921 161
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 321 054	16 811 113	16 231 153
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	36 155 626	36 155 626
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 825 000	17 656 056	21 014 824
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	11 500 000	17 331 056	20 780 345
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000	2 932 663
4.1.2.	- Termőföld bérbeadásából származó bevétel			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 000 000	14 831 056	17 847 682
4.2.	- Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	1 200
4.4.	- Egyéb közhatalmi bevételek	325 000	325 000	233 279
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 613 727	21 289 349	19 777 536
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök AH-on kívülről	100 000	100 000	108 172
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	181 017 535	234 933 305	236 208 472
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	459 910 832	459 910 832	459 910 832
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	459 910 832	459 910 832	459 910 832
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	5 488 094	5 488 094
12.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		5 488 094	5 488 094
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	459 910 832	465 398 926	465 398 926
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	640 928 367	700 332 231	701 607 398

	Kiadások	2023.évi	2023.évi	2023. évi
		terv adatok	módosítás	teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	127 519 478	161 437 309	126 058 421
1.1.	Személyi juttatások	31 878 592	31 923 641	31 427 158
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 742 457	3 566 309	3 566 309
1.3.	Dologi kiadások	67 381 911	96 206 261	78 916 256
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 093 209	8 777 870	8 777 870
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 012 561	3 644 878	3 370 828
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré	4 012 561	3 644 878	3 370 828
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
1.18.	Tartalékok	12 410 748	17 318 350	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000	123 012	
1.20.	- Céltartalék	11 910 748	17 195 338	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	428 406 942	446 545 387	220 745 795
2.1.	Beruházások	351 348 672	369 719 164	144 001 551
2.2.	Épület vásárlás, járda építés, gép beszerzés			
2.3.	Felújítások	77 058 270	76 826 223	76 744 244
2.4.	Top pályázat terv	0		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	555 926 420	607 982 696	346 804 216
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	85 001 947	92 349 535	92 349 535
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 076 353	5 076 353	5 076 353
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	79 925 594	87 273 182	87 273 182
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	85 001 947	92 349 535	92 349 535
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	640 928 367	700 332 231	439 153 751
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3