

Szabadhídvég Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	129,505,364	132,957,953	82,361,339
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15,368,156	13,293,355	18,198,008
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30,617,980	34,338,720	40,575,110
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3,300,000	7,582,300	5,142,300
5	Önkormányzatok gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	3,780,323	4,603,165	5,279,964
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000	2,270,000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások - falugondnok	4,817,406	10,799,019	5,142,300
8	Elszámolásból származó bevételek	178,183	2,236,615	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	60,332,048	75,123,174	76,607,682
11	Működési célú garancia- és egészségvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69,173,316	57,834,779	5,753,657
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	95,883,888	46,103,481	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	95,883,888	46,103,481	
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	31,808,605	92,062,289	51,350,000
24	Egyéb közhatalmi bevételek	149,478	1,370,362	250,000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	30,381,988	89,578,273	50,000,000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	1,277,139	1,113,654	1,100,000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	26,636,528	30,768,076	8,255,832
32	Készletértékesítés ellenértéke	13,252,831	17,966,180	4,000,000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1,311,430	704,403	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2,765,940	338,798	250,000
35	Tulajdonosi bevételek	3,822,668	1,940,972	2,024,000
36	Ellátási díjak	103,545	105,630	64,900
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,113,428	4,287,659	1,891,932
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséglelő bevételek	6,279	3,002	25,000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	1,078,844	319,090	
42	Egyéb működési bevételek	3,181,563	5,102,342	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		16,000,000	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		16,000,000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	3,088,001	1,595,033	4,300,000
50	Működési célú garancia- és egészségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	180,000	1,250,000	4,300,000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2,908,001	345,033	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			2,212,405
55	Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			2,212,405
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	286,922,386	319,486,832	148,479,576
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			70,000,000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			70,000,000
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	308,078,368	187,306,328	173,080,124
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	308,078,368	187,306,328	173,080,124
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2,093,078	2,858,615	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2,093,078	2,858,615	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	310,171,446	190,164,943	243,080,124
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	597,093,832	509,651,775	391,559,700

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	216,888,748	205,116,142	162,222,326
2	Személyi juttatások	68,298,417	79,344,115	58,941,113
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,878,321	8,243,066	7,356,342
4	Dologi kiadások	107,798,039	84,801,674	34,415,283
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,295,907	4,686,756	2,871,700
6	Egyéb működési célú kiadások	29,618,064	28,040,531	58,637,888
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2,387,543	58,517	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2,819,814	2,830,852	8,327,989
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8,172,601	11,224,902	20,255,059
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	150,000		
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16,088,106	13,926,260	1,347,984
19	- Tartalékok			28,706,856
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			1,000,000
21	- Céltartalék			27,706,856
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	190,772,429	116,787,681	226,478,759
23	Beruházások	139,763,468	72,914,899	223,256,759
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	44,708,961	36,072,782	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6,300,000	7,800,000	3,222,000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	3,200,000	3,200,000	3,222,000
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3,100,000	4,600,000	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	407,661,177	321,903,823	388,701,085
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2,126,327	2,093,078	2,858,615
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,126,327	2,093,078	2,858,615
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2,126,327	2,093,078	2,858,615
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	409,787,504	323,996,901	391,559,700

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a 1 / 2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

4. tájékoztató tábla a 1 / 2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6,863,445	6,863,445	6,863,445	6,863,445	6,863,445	6,863,445	6,863,445	6,863,445	6,863,445	6,863,445	6,863,445	6,863,444	82,361,339
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			12,837,500			12,837,500			12,837,500	12,837,500			51,350,000
5.	Működési bevételek	687,986	687,986	687,986	687,986	687,986	687,986	687,986	687,986	687,986	687,986	687,986	687,986	8,255,832
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök									4,300,000				4,300,000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2,212,405									2,212,405
9.	Finanszírozási bevételek	20,352,495	2,570,180	4,876,012	29,637,527	44,218,060	20,352,495	10,352,495	15,352,492	23,385,625	27,242,696	23,385,625	21,354,422	243,080,124
10.	Bevételek összesen:	27,903,926	10,121,611	25,264,943	39,401,363	51,769,491	40,741,426	17,903,926	22,903,923	48,074,556	47,631,627	30,937,056	28,905,852	391,559,700
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	4,911,764	4,911,759	4,911,759	4,911,759	4,911,759	4,911,759	4,911,759	4,911,759	4,911,759	4,911,759	4,911,759	4,911,759	58,941,113
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	613,034	613,028	613,028	613,028	613,028	613,028	613,028	613,028	613,028	613,028	613,028	613,028	7,356,342
14.	Dologi kiadások	2,847,186	1,500,004	3,500,004	2,847,186	2,847,186	2,847,186	2,847,186	3,790,604	2,847,186	2,847,185	2,847,185	2,847,185	34,415,283
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	239,309	239,309	239,309	239,309	239,308	239,308	239,308	239,308	239,308	239,308	239,308	239,308	2,871,700
16.	Egyéb működési célú kiadások	4,553,157	4,553,157	4,553,157	4,553,157	4,553,157	5,553,158	5,553,158	5,553,158	5,553,158	4,553,157	4,553,157	4,553,157	58,637,888
17.	Beruházások	1,510,000		1,250,000	23,540,562	134,164,148	18,634,656	23,510,196	7,137,000	13,510,197				223,256,759
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások						3,222,000							3,222,000
20.	Finanszírozási kiadások	2,858,615												2,858,615
21.	Kiadások összesen:	17,533,065	11,817,257	15,067,257	36,705,001	147,328,586	36,021,095	37,674,635	22,244,857	27,674,636	13,164,437	13,164,437	13,164,437	391,559,700
22.	Egyenleg	10,370,861	-1,695,646	10,197,686	2,696,362	-95,559,095	4,720,331	-19,770,709	659,066	20,399,920	34,467,190	17,772,619	15,741,415	

5. tájékoztató tábla a 1 / 2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
Szabadhídvég Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75,000,000	75,000,000	75,000,000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10)	52,400,000	52,900,000	53,450,000
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	250,000	250,000	250,000
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	51,000,000	51,500,000	52,000,000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó	1,150,000	1,150,000	1,200,000
11.	Működési bevételek	25,000,000	30,000,000	34,000,000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	152,400,000	157,900,000	162,450,000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	152,400,000	157,900,000	162,450,000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	152,400,000	157,900,000	162,450,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3.	Beruházások			
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	152,400,000	157,900,000	162,450,000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	152,400,000	157,900,000	162,450,000