

8. melléklet a 14/2023.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

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! 0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	129,505,364	132,957,953	82,361,339	143,708,290
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15,368,156	13,293,355	18,198,008	18,448,008
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30,617,980	34,338,720	40,575,110	43,213,823
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3,300,000	7,582,300	5,142,300	5,612,200
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3,780,323	4,603,165	5,279,964	5,327,636
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000	2,270,000	2,764,000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások - falugondnok	4,817,406	10,799,019	5,142,300	2,080,260
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	77,445,927
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	66,262,363
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	51,500,000
24	Egyéb közhatalmi bevételek	149,478	1,370,362	250,000	250,000
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparügyi adó	30,381,988	89,578,273	50,000,000	50,000,000
27	Talajterhelési díj				
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Kommunális adó	1,277,139	1,113,654	1,100,000	1,250,000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	26,636,528	30,768,076	8,255,832	23,733,338
32	Készletértékesítés ellenértéke	13,252,831	17,966,180	4,000,000	6,000,000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1,311,430	704,403		760,000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2,765,940	338,798	250,000	3,550,000
35	Tulajdonosi bevételek	3,822,668	1,940,972	2,024,000	3,474,000
36	Ellátási díjak	103,545	105,630	64,900	124,900
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,113,428	4,287,659	1,891,932	3,376,932
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				3,728,651
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6,279	3,002	25,000	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		2,693,855
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		16,000,000		
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése		16,000,000		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részvadások értékesítése				
48	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	3,088,001	1,595,033	4,300,000	5,583,555
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	4,740,000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2,908,001	345,033		843,555
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			2,212,405	17,547
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	17,547
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	224,542,730
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			70,000,000	70,000,000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			70,000,000	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	185,654,874
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	308,078,368	187,306,328	173,080,124	185,654,874
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	255,654,874
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	597,093,832	509,651,775	391,559,700	480,197,604

KIADÁSOK

Forintban! 0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított
A	B	C	D	E	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	216,888,748	205,116,142	162,222,326	237,324,875
2	Személyi juttatások	68,298,417	79,344,115	58,941,113	87,705,919
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,878,321	8,243,066	7,356,342	9,059,798
4	Dologi kiadások	107,798,039	84,801,674	34,415,283	84,308,480
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,295,907	4,686,756	2,871,700	8,916,410
6	Egyéb működési célú kiadások	29,618,064	28,040,531	58,637,888	47,334,268
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2,387,543	58,517		252,787
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2,819,814	2,830,852	8,327,989	8,327,989
9	- Egyéb elvonások, befizetések				
10	- Garancia- és egészségvállalásból 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	20,255,059
14	- Garancia és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	150,000			440,000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16,088,106	13,926,260	1,347,984	1,474,644
19	- Tartalékok			28,706,856	16,583,789
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			1,000,000	1,000,000
21	- Céltartalék			27,706,856	15,583,789
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	190,772,429	116,787,681	226,478,759	240,014,114
23	Beruházások	139,763,468	72,914,899	223,256,759	148,048,476
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	44,708,961	36,072,782		510,864
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6,300,000	7,800,000	3,222,000	91,454,774
28	27-ből - Garancia- és egészségvállalásból 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	3,222,000
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3,100,000	4,600,000		88,232,774
32	- Garancia- és egészségvállalásból 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	477,338,989
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	2,858,615
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,126,327	2,093,078	2,858,615	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	2,858,615
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	409,787,504	323,996,901	391,559,700	480,197,604

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 14 / 2023. (XI.29.) 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 14 / 2023. (XI.29.) 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	11.975.690	11.975.690	11.975.691	11.975.691	11.975.691	11.975.691	11.975.691	11.975.691	11.975.691	11.975.691	11.975.691	11.975.691	143.708.290
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			12.837.500			12.837.500			12.912.500	12.912.500			51.500.000
5.	Működési bevételek	687.986	687.986	687.986	687.986	687.986	687.986	687.986	3.267.571	3.267.570	3.267.570	3.267.570	3.267.570	23.733.338
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök									4.740.000	843.535			5.583.535
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				17.547									17.547
9.	Finanszírozási bevételek	20.352.495	2.570.180	4.876.012	29.637.327	44.218.060	20.352.495	10.352.495	24.132.164	27.180.703	27.242.696	23.385.625	21.354.422	255.654.874
10.	Bevételek összesen:	33.016.171	15.233.856	30.377.189	42.318.751	56.881.737	45.853.672	25.595.757	39.375.426	60.076.464	56.242.012	38.628.886	36.597.683	480.197.604
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	7.308.826	7.308.826	7.308.826	7.308.826	7.308.826	7.308.827	7.308.827	7.308.827	7.308.827	7.308.827	7.308.827	7.308.827	87.705.919
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	754.983	754.983	754.983	754.983	754.983	754.983	754.983	754.983	754.983	754.983	754.984	754.984	9.059.798
14.	Dologi kiadások	2.847.186	1.500.004	3.500.004	7.836.506	7.836.506	7.836.506	7.836.506	8.779.924	7.836.506	12.825.826	7.836.500	7.836.506	84.308.480
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	743.034	743.034	743.034	743.034	743.034	743.034	743.034	743.034	743.034	743.034	743.035	743.035	8.916.410
16.	Egyéb működési célú kiadások	3.611.189	3.611.189	3.611.189	3.611.189	3.611.189	4.611.189	4.611.189	4.611.189	4.611.189	3.611.189	3.611.189	3.611.189	47.334.268
17.	Beruházások	1.310.000		1.250.000	23.540.362	58.955.865	18.634.656	23.510.196	7.137.000	13.310.197				148.048.476
18.	Felújítások													510.864
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													91.454.774
20.	Finanszírozási kiadások	2.858.615					3.222.000							2.858.615
21.	Kiadások összesen:	19.633.833	13.918.036	17.168.036	43.795.100	79.210.403	43.111.195	44.764.735	29.334.957	34.764.736	113.987.497	20.254.535	20.254.541	480.197.604
22.	Egyenleg	13.382.338	1.315.820	13.209.153	-1.476.349	-22.328.666	2.742.477	-19.168.978	10.040.469	25.311.728	-57.745.485	18.374.351	16.343.142	

5. tájékoztató tábla a 14 / 2023. (XI.29.) 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