

Kismányok Község Önkormányzata
2023. 09.30. kötelező feladatok költségvetése előirányzat-csoportonként és
kiemelt előirányzatonként
ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ
B E V É T E L E K

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Eredeti ei.
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 998 154	25 028 154
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)	12 412 860	13 442 860
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása(B112)		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása(B1131)	9 088 300	9 088 300
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)		
1.5.	Önkormányzat kulturális feladat támogatása(B114)	2 496 994	2 496 994
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		
1.7.	Elszámolásból származó bevétel (B116)		
2.	Működési célú támogatások áh-on belülről (2.1.+...+2.5.)	1 020 000	1 035 579
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 020 000	1 035 579
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	visszatérülése		
3.4.	igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.1.-ből EU-s támogatás		

4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 000 000	11 690 347
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 000 000	11 690 347
4.1.1.	Vagyon típusú adók (B34)	1 000 000	1 000 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók(B35)	4 000 000	10 642 947
4.2.	Gépjárműadó (B354)		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		47 400
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		282 148
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		17 820
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)		
5.4.	Tulajdonosi bevételek(B404)		
5.5.	Ellátási díjak (B405)		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)		264 328
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Műk célú garancia- és kezvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Műk célú visszatér. támogatások, kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatér tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 018 154	38 036 228

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 327 771	5 384 970
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 327 771	5 384 970
12.2.	Előző év vállalkozói maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi irányítószervi támogatás		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 327 771	5 384 970
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	35 345 925	43 421 198

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	32 592 379	36 419 857
1.1.	Személyi juttatások	15 538 840	15 893 840
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 284 520	2 284 520
1.3.	Dologi kiadások	10 503 019	13 921 549
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 946 000	3 946 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	320 000	373 948
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcs. törlesztése ÁH-n belülré		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		53 408
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	320 000	320 540
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000	3 117 470
2.1.	Beruházások	381 000	2 197 470
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		920 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 421 700	2 885 025
3.1.	Általános tartalék	1 421 700	2 885 025
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	34 395 079	42 422 352
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-on kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		

5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcs. törlesztése pénzügyi váll.		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	950 846	998 846
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	950 846	998 846
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Központi, irányítószervi kiadások		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	950 846	998 846
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	35 345 925	43 421 198

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1