

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen
A		C
1.1.1.2.	Telepítésüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1.453,269
1.1.1.3.	Telepítésüzemeltetés - közvilágítás támogatása	1.783,316
1.1.1.4.	Telepítésüzemeltetés - köznevelő támogatása	864,117
1.1.1.5.	Telepítésüzemeltetés - közutak támogatása	641,239
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9.759,439
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	1.721,578
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	1.390,000
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	5.974,000
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgáltatás támogatása	5.142,300
1.4.2.	Szűnidei étkezés támogatása	893,190
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2.270,000
	Összesen:	31.892,448

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

10. melléklet a 2 / 2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

1. tájékoztató tábla a 2 / 2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
FÜZÉRKOMLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
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)	41,841,506	46,400,370	38,087,994
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13,697,449	14,543,879	17,612,958
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10,807,705	12,092,313	11,116,300
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	856,350	833,910	893,190
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000	2,270,000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1,656,796	2,849,968	
8	Élvezményköltségből származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2*...+9)	28,315,303	32,590,070	31,892,448
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12,723,203	13,810,300	6,195,546
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17*...+21)		14,999,999	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		14,999,999	
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közfelhalmozási bevételek (24*...+30)	1,904,447	779,926	702,000
24	Építványok			
25	Időgépforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	1,897,970	760,480	683,000
27	Tulajdonosi díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	6,477	19,440	19,000
31	Működési bevételek (32*...+42)	7,065,048	5,529,769	9,600,000
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	5,422,350	4,810,000	9,600,000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1,290,603	18,026	
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	770	1,530	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosítói által fizetett kártérítések	181,200		
42	Egyéb működési bevételek	170,125	700,213	
43	Felhalmozási bevételek (44*...+48)		8,500,000	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		8,500,000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részvételértékesítés			
48	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50*...+52)	87,725		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	87,725		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55*...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	50,098,726	76,210,058	48,389,994
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61*...+63)	30,114,624		
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	27,807,057		
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2,307,567		
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgalmi 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)	13,609,856	3,455,297	18,605,163
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13,609,856	3,455,297	18,605,163
71	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1,107,133	1,275,698	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1,107,133	1,275,698	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77*...+80)			
77	Forgalmi 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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	44,831,613	4,730,995	18,605,163
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	94,930,339	80,941,053	66,995,157

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)	46,561,218	59,714,764	47,808,809
2	Személyi juttatások	19,286,003	22,909,923	14,203,000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,108,423	2,238,199	1,847,952
4	Dologi kiadások	20,057,724	21,474,927	26,469,939
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,143,700	831,850	850,000
6	Egyéb működési célú kiadások	3,965,369	3,259,867	4,432,918
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		89,126	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	106,510		
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	3,758,859	2,712,859	4,272,918
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100,000	457,882	160,000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	16,054,488	8,206,426	17,910,650
23	Beruházások	2,729,327	8,206,426	17,910,650
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	13,325,161		
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
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)	62,615,706	58,921,190	65,719,459
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+...+40)	27,807,057	2,307,567	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	27,807,057		
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		2,307,567	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kínestőjegyek beváltása			
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	1,052,279	1,107,133	1,275,698
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,052,279	1,107,133	1,275,698
51	Pénzeszközök lekötött betétből 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 kiegészítő nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	28,859,336	3,414,700	1,275,698
61	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	91,475,042	62,335,890	66,995,157

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

2. táblázat tábla 2 / 2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sort-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3.173.999	3.173.999	3.173.999	3.173.999	3.173.999	3.173.999	3.173.999	3.173.999	3.173.999	3.173.999	3.173.999	3.174.005	38.087.994
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			351.000						351.000				702.000
5.	Működési bevételek	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	9.600.000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek			18.605.163										18.605.163
10.	Bevételek összesen:	3.973.999	3.973.999	22.901.162	3.973.999	3.973.999	3.973.999	3.973.999	3.973.999	4.324.999	3.973.999	3.973.999	3.974.005	66.995.157
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000	14.208.000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153.996	153.996	153.996	153.996	153.996	153.996	153.996	153.996	153.996	153.996	153.996	153.996	1.847.952
14.	Dologi kiadások	2.205.828	2.205.828	2.205.828	2.205.828	2.205.828	2.205.828	2.205.828	2.205.828	2.205.828	2.205.828	2.205.828	2.205.831	26.469.939
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70.833	70.833	70.833	70.833	70.833	70.833	70.833	70.833	70.833	70.833	70.833	70.837	850.000
16.	Egyéb működési célú kiadások	369.410	369.410	369.410	369.410	369.410	369.410	369.410	369.410	369.410	369.410	369.410	369.408	4.432.918
17.	Beruházások		1.695.659	1.6213.000										17.910.650
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások		1.275.698											1.275.698
21.	Kiadások összesen:	5.289.365	5.679.317	20.199.067	3.984.067	3.984.067	3.984.067	3.984.067	3.984.067	3.984.067	3.984.067	3.984.067	3.984.072	66.995.157
22.	Egyenleg	-1.285.766	-1.705.718	2.731.095	-10.068	-10.068	-10.068	-10.068	-10.068	340.932	-10.068	-10.068	-10.067	

3. tájékoztató tábla a 2 / 2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
FÜZÉRKOMLÓS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
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	39,992,394	41,992,013	44,091,614
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson befülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	702,000	702,000	702,000
4.	Építményadó			
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	683,000	683,000	683,000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Egyéb közhatalmi bevétel	19,000	19,000	19,000
11.	Működési bevételek			
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	40,694,394	42,694,013	44,793,614
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	40,694,394	42,694,013	44,793,614

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	40,694,394	42,694,013	44,793,614
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3++4+5)			
3.	Beruházások			
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	40,694,394	42,694,013	44,793,614
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	40,694,394	42,694,013	44,793,614