

Galvács Község Önkormányzata
Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2023.

1. Bevételi teljesítések

| | A | B | C | D | E | F |
|----|--------|---|---------------------|------------------------|------------|----------|
| 1 | S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
| 2 | 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.) | 22 701 340 | 24 772 470 | 19 071 382 | 77% |
| 3 | 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 678 040 | 13 958 010 | 10 535 290 | 75% |
| 4 | 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 753 300 | 7 691 020 | 5 957 452 | 77% |
| 6 | 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | 1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 1 725 200 | 76% |
| 8 | 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 853 440 | 853 440 | 100% |
| 9 | 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 15 035 990 | 80 472 712 | 12 291 606 | 15% |
| 11 | 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 15 035 990 | 80 472 712 | 12 291 606 | 15% |
| 16 | 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | 0% |
| 17 | 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18 | 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 19 | 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 20 | 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 21 | 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 22 | 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | 0% |
| 24 | 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 800 000 | 800 000 | 1 151 339 | 144% |
| 25 | 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 700 000 | 700 000 | 903 931 | 129% |
| 26 | 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 700 000 | 700 000 | 659 963 | 94% |
| 27 | 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 243 968 | 0% |
| 28 | 4.2. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 29 | 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 30 | 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 100 000 | 247 408 | 247% |
| 31 | 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.) | 3 200 000 | 3 200 000 | 1 899 202 | 59% |
| 32 | 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 235 305 | 41% |
| 33 | 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 200 000 | 200 000 | 660 111 | 330% |
| 34 | 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 35 | 5.4. | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 36 | 5.5. | Ellátási díjak előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 37 | 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 38 | 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 39 | 5.8. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 40 | 5.9. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 0 | 0 | 1 475 | 0% |
| 41 | 5.10. | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 42 | 5.11. | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 43 | 5.12. | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 44 | 5.13. | Egyéb működési bevételek előirányzata | 0 | 0 | 2 311 | 0% |
| 45 | 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | 0 | 2 000 000 | 0% |
| 46 | 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 47 | 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 48 | 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 2 000 000 | 0% |
| 49 | 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 50 | 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 51 | 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 52 | 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 53 | 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 54 | 7.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 55 | 7.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 56 | 7.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 57 | 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 58 | 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 59 | 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 60 | 8.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 61 | 8.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 62 | 8.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 63 | 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 41 737 330 | 109 245 182 | 36 413 529 | 33% |
| 64 | 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 65 | 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 66 | 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 67 | 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 68 | 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 69 | 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 70 | 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 71 | 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 72 | 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 73 | 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 83 101 670 | 84 177 870 | 84 177 870 | 100% |
| 74 | 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 83 101 670 | 84 177 870 | 84 177 870 | 100% |
| 75 | 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 76 | 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 77 | 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 78 | 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 79 | 13.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 80 | 13.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0% |

Galvács Község Önkormányzata
Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) - 2023.

1. Bevételi teljesítések

| A | B | C | D | E | F |
|----|--|---------------------|------------------------|-------------|----------|
| 1 | S. | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
| | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | |
| 81 | 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 82 | 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 83 | 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 84 | 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 85 | 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 86 | 14.5. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 87 | 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 88 | 16. Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 89 | 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 83 101 670 | 84 177 870 | 84 177 870 | 100% |
| 90 | 18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 124 839 000 | 193 423 052 | 120 591 399 | 62% |

2. Kiadási teljesítések

| A | B | C | D | E | F |
|----|---|---------------------|------------------------|-------------|----------|
| 1 | S. | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
| | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | |
| 2 | 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 44 012 926 | 50 962 926 | 38 213 559 | 75% |
| 3 | 1.1. Személyi juttatások | 28 008 184 | 28 008 184 | 21 746 653 | 78% |
| 4 | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 959 822 | 2 959 822 | 2 095 843 | 71% |
| 5 | 1.3. Dologi kiadások | 11 167 845 | 18 017 845 | 14 042 699 | 78% |
| 6 | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 611 000 | 1 611 000 | 0 | 0% |
| 7 | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 266 075 | 366 075 | 328 364 | 90% |
| 8 | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 80 826 074 | 141 552 074 | 70 629 394 | 50% |
| 9 | 2.1. Beruházások | 80 826 074 | 81 126 074 | 10 786 485 | 13% |
| 10 | 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | 0% |
| 11 | 2.3. Felújítások | 0 | 60 100 000 | 59 517 348 | 99% |
| 12 | 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | 0% |
| 13 | 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 326 000 | 325 561 | 100% |
| 14 | 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | 3.1. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | 3.2. Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | 4. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 124 839 000 | 192 515 000 | 108 842 953 | 57% |
| 18 | 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 19 | 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 20 | 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 21 | 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 22 | 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | 6.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 25 | 6.3. Kincstárjegyek beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 26 | 6.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 27 | 6.5. Belföldi kötvények beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 28 | 6.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 29 | 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 | 908 052 | 908 052 | 100% |
| 30 | 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 31 | 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 0 | 908 052 | 908 052 | 100% |
| 32 | 7.3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 33 | 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 34 | 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 35 | 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 36 | 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 37 | 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 38 | 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 39 | 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól és nemzetközi szerv. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 40 | 8.5. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 41 | 9. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 42 | 10. Váltókiadások előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 43 | 11. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.) | 0 | 908 052 | 908 052 | 100% |
| 44 | 12. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) | 124 839 000 | 193 423 052 | 109 751 005 | 57% |

3. Létszám

| A | B | C | D | E | F |
|---|--|---------------------|------------------------|------------|----------|
| 1 | S. | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
| | Megnevezés | | | | |
| 2 | L1 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 3 | L2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |