

Vámosszabadi Község Önkormányzata

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

				forint	forint
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. tény	2023. terv	2023.tény	2024. terv
1	2	5	4	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	247 077 522	267 493 150	303 813 481	357 873 387
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 213 995	99 344 616	102 886 056	114 813 466
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 847 910	87 338 360	103 614 976	144 705 618
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása és gyermekétkeztetés	62 130 706	72 298 976	79 919 082	88 912 233
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 272 194	8 511 198	9 664 214	8 690 451
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0		0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai igényeit normatíva	20 612 717	0	7 729 153	751 619
				0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 513 516	17 026 800	9 102 778	60 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0		0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 513 516	17 026 800	9 102 778	60 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0		0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	263 198 068	5 000 000	103 819 475	16 500 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	48 066 750	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	215 131 318	5 000 000	103 819 475	16 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0		0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	65 909 085	116 666 111	178 400 926	138 217 900
4.1.	Helyi adók	0	0	0	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	15 269 383	45 666 111	35 273 890	36 917 900
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	50 106 104	70 000 000	139 978 167	100 000 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	533 598	1 000 000	3 148 869	1 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	38 840 167	38 840 167	24 218 523	24 805 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	323 207	350 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 851 498	5 851 498	8 739 907	9 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	313 240	313 240	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 992 192	4 992 192	2 412 096	2 500 000
5.5.	Ellátási díjak (gyerek étkeztetés)	3 855 217	3 855 217	4 837 351	5 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 069 949	3 069 949	7 256 446	7 300 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	138 274	138 274	32 481	35 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	20 619 797	20 619 797	617 035	620 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	24 241 490	44 241 490	13 797 355	20 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	24 241 490	44 241 490	13 797 355	20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0		0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	20 000 000	1 500 000	1 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	20 000 000	1 500 000	1 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 500 000	3 500 000	435 000	1 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0		0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0		0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 500 000	3 500 000	435 000	1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0		0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	659 279 848	512 767 718	635 087 538	559 956 287
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0		0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0		0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0		0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0		0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	81 590 684	162 824 301	162 824 301	200 846 260
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 590 684	162 824 301	162 824 301	200 846 260
12.2.	Ez év vállalkozási maradványának igénybevétele	0			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 699 726	10 699 726	12 369 328	12 369 328
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 699 726	10 699 726	12 369 328	12 369 328
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0	
13.3.	Betétek megszüntetése	0		0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0		0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0		0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		0	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	92 290 410	173 524 027	175 193 629	213 215 588
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	751 570 258	686 291 745	810 281 167	773 171 875

KIADÁSOK

2. sz. táblázat forintban forintban

2. sz. táblázat forintban forintban

2. sz. táblázat forintban forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. tény	2023. terv	2023.tény	2024. terv
1	2	5	4	5	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	218 757 809	238 976 030	231 650 860	263 955 903
1.1.	Személyi juttatások	59 338 039	62 470 000	64 162 494	67 700 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 855 025	7 827 783	8 677 194	9 000 000
1.3.	Dologi kiadások	129 047 764	143 747 764	133 490 627	160 200 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 726 498	8 000 000	7 557 004	8 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 790 483	16 930 483	17 763 541	19 055 853
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0		0	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0		0	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0		0	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0		0	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0		0	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0		0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0		0	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0		0	
1.14.	- Kamattámogatások	0		0	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	184 048 815	128 745 001	137 522 363	164 015 000
2.1.	Beruházások	120 535 594	120 745 000	103 568 998	147 015 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		0	
2.3.	Felújítások	63 513 221	8 000 001	33 953 365	17 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0		0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0		0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0		0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0		0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0		0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0		0	
2.12.	- Lakástámogatás	0		0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	122 707 831	0	22 962 462
3.1.	Általános tartalék	0	122 707 831	0	22 962 462
3.2.	Céltartalék	0		0	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	402 806 624	490 428 862	369 173 223	450 933 365
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		0	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0		0	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		0	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0		0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	186 157 118	215 981 393	240 261 684	322 238 510
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 414 360	10 699 726	10 699 726	12 369 328
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás	177 742 758	205 281 667	229 561 958	309 869 182
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		0	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0		0	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0		0	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	186 157 118	215 981 393	240 261 684	322 238 510
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	588 963 742	706 410 255	609 434 907	773 171 875