

3. melléklet

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként

		forintban	forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	57 446 728	62 696 878
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 967 025	19 967 025
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 730 220	19 730 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 121 160	10 121 160
1.4.	Gyermekeképzés támogatása	4 287 378	4 287 378
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 070 945	6 321 095
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 841 990	13 841 990
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 041 990	13 041 990
2.6.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás	800 000	800 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		75 286 358
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		75 286 358
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 784 088	2 784 088
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 551 316	2 551 316
4.1.1.	- Magánszemélyek komm.adója	1 300 371	1 300 371
4.1.2.	- Iparűzési adó	1 070 945	1 070 945
4.1.3.	- Talajterhelési díj	180 000	180 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett IFA)	222 772	222 772
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (kesedelmű potlek,bírság)	10 000	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 353 148	6 507 602
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		592 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	550 000	550 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 721 641	2 721 641
5.5.	Ellátási díjak	851 580	851 580
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	229 927	449 081
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Üdülöhely szolg.		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 343 300
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 (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	78 425 954	161 116 916
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 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.)	3 315 220	3 306 066
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	3 315 220	3 306 066

Cserhatalap Község Önkormányzata 2023 évi költségvetéséről szóló
/2023.(II.) önkormányzati rendelet

12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
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 kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 315 220	3 306 066
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	81 741 174	164 422 982

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

		Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 009 510	62 437 118
1.1.	Személyi juttatások	27 230 780	27 151 780
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 387 724	2 387 724
1.3.	Dologi kiadások	18 211 078	20 166 505
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 536 000	4 536 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 643 928	8 195 109
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		1 078 181
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		5 366 700
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások		106 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	640 500	74 894 700
2.1.	Beruházások	640 500	590 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		74 279 358
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		24 842
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		24 842
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	54 650 010	137 331 818
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
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.)	2 255 031	2 255 031
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 255 031	2 255 031
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
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.)	2 255 031	2 255 031
10.	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	24 836 133	24 836 133
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	81 741 174	164 422 982