

10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Vámosújfalú Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11734169-15545813-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 548.140.186.- Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft **Forintban!**

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások		5 493 556			5 493 556
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:		5 493 556			5 493 556

11. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

K I M U T A T Á S
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Bursa Hungarica támogatás	tehetséggondozás	500 000
2.	Arany János támogatás	tehetséggondozás	80 000
3.	Vámosújfalui Polgárőr és Tűzoltó Egyesület	működésitámogatás	50 000
4.	PLH közvilágítás	részvény	184 558
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			814 558

13. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Vámosújfalui Község Önkormányzata

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	2023. évi előirányzat		
		2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	187 183 962	175 361 427	221 902 587
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 173 748	13 473 750	22 058 813
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 099 180	23 248 520	31 999 730
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 699 157	45 681 293	53 458 889
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	23 260 760	24 947 110	27 551 438
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 857 349	13 983 074	38 936 086
8	Elszámolásból származó bevételek	128 440	714 619	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	101 488 634	124 318 366	176 274 936
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 695 328	51 043 061	45 627 631
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	156 923 674	125 812 115	100 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	37 965 078		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	118 958 596	125 812 115	100 000 000
22	21-ből EU-s támogatás			100 000 000
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	11 580 595	17 066 500	6 815 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	8 369 826	13 751 332	4 000 000
27	Talajterhelési díj			50 000

28	Gépjárműadó					
29	Telekadó	2 233 894	2 406 668			1 815 000
30	Kommunális adó	976 875	908 500			950 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	23 876 404	27 416 082			30 307 841
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 364 382	4 888 006			3 905 512
33	Szolgáltatások ellenértéke	9 321 193	8 121 080			7 902 520
34	Közvetített szolgáltatások értéke	159 561	1 000 000			
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	6 471 580	7 714 862			9 116 815
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 387 715	4 302 572			5 582 209
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 121 167			3 800 785
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	27	34			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	171 946	268 361			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	700 000				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	700 000				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	380 264 635	345 656 124			359 025 428
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +... + 68)				
65	Forgatási 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)				
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 396 412	202 803 327	196 682 696	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	52 396 412	202 803 327	196 682 696	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 484 799			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése	3 484 799			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási 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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	55 881 211	202 803 327	196 682 696	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	436 145 846	548 459 451	555 708 124	

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény			2022. évi várható		2023. évi előirányzat
		C			D		E
A	B						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	210 290 421	213 356 761	271 329 095			
2	Személyi juttatások	87 505 635	100 663 178	126 497 928			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 491 199	12 231 304	13 645 752			
4	Dologi kiadások	103 220 533	92 234 380	94 620 863			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 819 545	6 094 264	5 056 000			
6	Egyéb működési célú kiadások	3 253 509	2 133 635	31 508 552			

Forintban!

7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 245 955		1 207 230
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
9	- Egyéb elvonások, befizetések			254 657	26 050 562
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		1 206 294	1 378 978	3 436 112
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
16	- Árkiegészítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		801 260	500 000	814 558
19	- Tartalek				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		19 498 248	134 935 195	278 885 473
23	Beruházások		13 435 064	21 527 895	100 000 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				100 000 000
25	Felújítások		6 063 184	113 407 300	178 885 473
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				178 885 473
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
34	- Lakástámogatás				
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		229 788 669	348 291 956	550 214 568
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (38+ ... + 40)				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)				

42	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kinttartójegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása					
46	Beföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása					
48	Beföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	3 553 850	3 484 799			5 493 556
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 553 850	3 484 799			5 493 556
51	Pénzeszközök lekötött betétként 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 kormányoknak 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)	3 553 850	3 484 799			5 493 556
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	233 342 519	351 776 755			555 708 124

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vall. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2023.	2024.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H
							I=(D+E+F+G+H)

1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)									

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

<i>Forintban!</i>			
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
		C	D
A	B		

1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartozzkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		

26.		
27.	Összesen:	

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	14 504 070	14 504 070	14 504 070	14 504 070	14 504 070	14 504 070	14 504 070	14 504 070	14 504 070	14 504 070	14 504 070	14 504 070	174 048 840
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 334	8 333 334	8 333 334	8 333 334	8 333 333	8 333 333	8 333 333	100 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	567 916	567 916	567 917	567 917	567 917	567 917	567 917	567 917	567 917	567 917	567 916	567 916	6 815 000
5.	Működési bevételek	2 525 653	2 525 653	2 525 653	2 525 653	2 525 654	2 525 654	2 525 654	2 525 654	2 525 654	2 525 653	2 525 653	2 525 653	30 307 841
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 802 302	3 802 302	3 802 302	3 802 303	3 802 303	3 802 303	3 802 303	3 802 303	3 802 303	3 802 303	3 802 302	3 802 302	45 627 631
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	15 945 072	15 945 072	15 945 073	15 945 073	15 945 073	15 945 073	15 945 073	15 945 073	15 945 073	15 945 073	15 945 073	15 945 073	191 340 874
10.	Bevételek összesen:	45 678 346	45 678 346	45 678 348	45 678 349	45 678 350	45 678 351	45 678 351	45 678 351	45 678 351	45 678 349	45 678 347	45 678 347	548 140 186
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	10 541 494	10 541 494	10 541 494	10 541 494	10 541 494	10 541 494	10 541 494	10 541 494	10 541 494	10 541 494	10 541 494	10 541 494	126 497 928
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 137 146	1 137 146	1 137 146	1 137 146	1 137 146	1 137 146	1 137 146	1 137 146	1 137 146	1 137 146	1 137 146	1 137 146	13 645 752
14.	Dologi kiadások	7 885 071	7 885 072	7 885 072	7 885 072	7 885 072	7 885 072	7 885 072	7 885 072	7 885 072	7 885 072	7 885 072	7 885 072	94 620 863
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	421 333	421 333	421 334	421 333	421 334	421 333	421 334	421 333	421 334	421 333	421 333	421 333	5 056 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	2 170 887	2 170 888	2 170 887	2 170 888	2 170 887	2 170 888	2 170 888	2 170 888	2 170 888	2 170 888	2 170 887	2 170 888	26 050 652
17.	Beruházások	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 334	8 333 334	8 333 334	8 333 334	8 333 333	8 333 333	8 333 333	100 000 000

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	6 815 000	6 825 000	6 835 000
-----	---	-----------	-----------	-----------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	<i>Forintban!</i>		
		2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	6 815 000	6 825 000	6 835 000
3.	Beruházások	3 000 000		
4.	Felújítások	3 815 000	6 825 000	6 835 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 815 000	6 825 000	6 835 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	6 815 000	6 825 000	6 835 000