

Az Önkormányzat 2023. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	1. Önkormányzat				
Sor- szám	Bevételek	2023. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	280 612 101	1 350 000	0	281 962 101
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 902 101	0	0	260 902 101
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásával	223 990 277	0	0	223 990 277
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 081 867	0	0	148 081 867
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	45 096 560	0	0	45 096 560
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	28 541 850	0	0	28 541 850
	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000
	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásával	0	0	0	0
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
1.3.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 911 824	0	0	36 911 824
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása	18 631 824			18 631 824
	Fejlesztési kezelésű előirányzat: Mezővárosi feladatok támogatása	1 080 000			1 080 000
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	8 000 000			8 000 000
	Egyéb működési célú támogatások	9 200 000			9 200 000
	Elkülönített állami pénzalapok: Nyári diák munka támogatása				0
2.	Közhatalmi bevételek	6 000 000	650 000	0	6 650 000
2.1.	Vagyoni típusú adók	350 000	0	0	350 000
	Telekadó	350 000	0	0	350 000
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	4 850 000	650 000	0	5 500 000
	Helyi iparüzési adó	4 850 000	650 000	0	5 500 000
2.3.	Egyéb adók	500 000	0	0	500 000
	Időegyenlő forgalmi adó	500 000	0	0	500 000
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	0	0	300 000
	Adóórság	50 000			50 000
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	250 000			250 000
3.	Működési bevételek	13 710 000	700 000	0	14 410 000
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	700 000	0	11 700 000
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 500 000			1 500 000
	Egyéb szolgáltatások bevétele, önkormányzati helyiségek bérleti díja	9 500 000	700 000		10 200 000
3.3.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000
	Önkormányzati lakások bérleti díja	2 000 000			2 000 000
3.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
3.7.	Kamatbevételek	650 000			650 000
3.8.	Egyéb működési bevételek	60 000			60 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 300 000	0	0	2 300 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
1.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	2 300 000	0	0	2 300 000
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0
2.2.	Ingatlanok értékesítése	2 300 000	0	0	2 300 000
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
2.4.	Részesedések értékesítése				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 912 101	1 350 000	0	284 262 101
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	34 552 107	0	0	34 552 107
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	34 552 107	0	0	34 552 107
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
1.3.	Maradvány igénybevétele	34 552 107	0	0	34 552 107
	Működési célú maradvány igénybevétel	34 552 107			34 552 107
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	0			0
1.4.	Irányító szervi támogatás				0
1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	317 464 208	1 350 000	0	318 814 208

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	1. Önkormányzat				
Sor- szám	Kiadások	2023. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	12,0	0,0	0,0	12,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	11,0	0,0	0,0	11,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	172 690 228	1 350 000	0	174 040 228
1.	Személyi juttatások	38 603 600		0	38 603 600
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 912 649		0	3 912 649
3.	Dologi kiadások	47 497 487			47 497 487
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	150 000	0	1 650 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	81 176 492	1 200 000	0	82 376 492
	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	81 176 492	0	0	81 176 492
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 200 000	0	1 200 000
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 840 000	0	0	10 840 000
1.	Beruházások	4 839 000		0	4 839 000
2.	Felújítások	6 001 000	0	0	6 001 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 530 228	1 350 000	0	184 880 228
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	133 933 980	0	0	133 933 980
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	133 933 980	0	0	133 933 980
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 044 845			9 044 845
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	124 889 135	0	0	124 889 135
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 464 208	1 350 000	0	318 814 208

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C
Cím/ alcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1.	ÖNKORMÁNYZAT	318 814 208
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	183 530 228
1.	Önkormányzati Igazgatási feladatok	16 421 083
	Személyi juttatások	7 099 200
	Munkaadókat terhelő járulékok	922 896
	Dologi kiadások	8 398 987
2.	Köztetető fenntartás és működtetés	665 000
	Dologi kiadások	665 000
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	81 176 492
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	81 176 492
	- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás	4 507 901
	- Mikóházi Többcélú Intézményi Társulás	74 925 820
	- Mikóházi Közös Önkormányzati Hivatal	1 742 771
	- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	0
	Felhalmozási célú támogatás- pályázati elszámolás visszafizetése	0
4.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	18 631 824
	Személyi juttatások	16 649 600
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 082 224
	Dologi kiadások	900 000
	Beruházás	0
	Felújítás	0
5.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0
	Dologi kiadások	0
6.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	5 556 000
	Beruházás	4 458 000
	Felújítás	1 098 000
7.	Közüvilágítás	11 995 000
	Dologi kiadások	11 995 000
8.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	22 608 176
	Személyi juttatások	7 115 200
	Munkaadókat terhelő járulékok	924 976
	Dologi kiadások	14 187 000
	Beruházás	381 000
	Felújítás	0
9.	Család és névelési egészségügyi gondozás	1 290 000
	Dologi kiadások	1 290 000
10.	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	907 155
	Személyi juttatások	715 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	83 655
	Dologi kiadások	108 500
11.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	10 710 106
	Személyi juttatások	2 886 200
	Munkaadókat terhelő járulékok	360 906
	Dologi kiadások	4 460 000
	Felújítások	3 003 000
12.	Óvoda nevelés, ellátás	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Dologi kiadások	0
13.	Lakóingatlan szociális célú bérbéradása, üzemeltetése	2 815 000
	Dologi kiadások	915 000
	Beruházások	0
	Felújítások	1 900 000
14.	Falugondnoki szolgáltatás	7 222 392
	Személyi juttatások	4 138 400
	Munkaadókat terhelő járulékok	537 992
	Dologi kiadások	2 546 000
15.	Települési támogatások	3 532 000
	Dologi kiadások	2 032 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1 350 000
1.	Civil szervezetek támogatása	1 200 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000
2.	Segélyek önként vállalt	150 000
	Saját hatáskörben adott ellátás	150 000
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	133 933 980
	Intézményfinanszírozás	124 889 135
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 044 845