

Az Önkormányzat 2023. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N
Cím:	1. Önkormányzat	2023. évi előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
Sor-szám	Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	280 612 101	1 350 000	0	281 962 101	294 682 241	1 350 000	0	296 032 241
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 902 101	0	0	260 902 101	274 972 241	0	0	274 972 241
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	223 990 277	0	0	223 990 277	238 060 417	0	0	238 060 417
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 081 867	0	0	148 081 867	155 660 473	0	0	155 660 473
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	45 096 560	0	0	45 096 560	49 598 318	0	0	49 598 318
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	28 541 850	0	0	28 541 850	30 531 626	0	0	30 531 626
	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 911 824	0	0	36 911 824	36 911 824	0	0	36 911 824
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása	18 631 824	0	0	18 631 824	18 496 962	0	0	18 496 962
	Fejezeti kezelésű előirányzat: Mezőéri feladatok támogatása	1 080 000	0	0	1 080 000	1 080 000	0	0	1 080 000
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000
	Egyéb működési célú támogatások	9 200 000	0	0	9 200 000	9 334 862	0	0	9 334 862
	Elkülönített állami pénzalapok: Nyári diákmunka támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	6 000 000	650 000	0	6 650 000	6 000 000	650 000	0	6 650 000
2.1.	Vagyoni típusú adók	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000
	Telekadó	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	4 850 000	650 000	0	5 500 000	4 850 000	650 000	0	5 500 000
	Helyi iparüzési adó	4 850 000	650 000	0	5 500 000	4 850 000	650 000	0	5 500 000
2.3.	Egyéb adók	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	Idegenforgalmi adó	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
	Adóbírság	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
3.	Működési bevételek	13 710 000	700 000	0	14 410 000	13 710 000	700 000	0	14 410 000
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	700 000	0	11 700 000	11 000 000	700 000	0	11 700 000
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
	Egyéb szolgáltatások bevétele, önkormányzati helyiségek bérleti díja	9 500 000	700 000	0	10 200 000	9 500 000	700 000	0	10 200 000
3.3.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
	Önkormányzati lakások bérleti díja	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
3.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Kamatbevételek	650 000	0	0	650 000	650 000	0	0	650 000
3.8.	Egyéb működési bevételek	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 300 000	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	2 300 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	2 300 000	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	2 300 000
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Ingatlanok értékesítése	2 300 000	0	0	2 300 000	2 300 000	0	0	2 300 000
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		282 912 101	1 350 000	0	284 262 101	296 982 241	1 350 000	0	298 332 241
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	34 552 107	0	0	34 552 107	34 552 107	0	0	34 552 107
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	34 552 107	0	0	34 552 107	34 552 107	0	0	34 552 107
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Maradvány igénybevétele	34 552 107	0	0	34 552 107	34 552 107	0	0	34 552 107
	Működési célú maradvány igénybevétele	34 552 107	0	0	34 552 107	34 552 107	0	0	34 552 107
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		317 464 208	1 350 000	0	318 814 208	331 534 348	1 350 000	0	332 884 348

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N
Cím:	1. Önkormányzat	2023. évi előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
Sor-szám	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	12,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	12,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	11,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	11,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	172 690 228	1 350 000	0	174 040 228	180 410 368	1 350 000	0	181 760 368
1.	Személyi juttatások	38 603 600		0	38 603 600	38 949 380	0	0	38 949 380
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 912 649		0	3 912 649	3 912 649	0	0	3 912 649
3.	Dologi kiadások	47 497 487			47 497 487	54 447 399	0		54 447 399
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	150 000	0	1 650 000	1 500 000	150 000	0	1 650 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	81 176 492	1 200 000	0	82 376 492	81 600 940	1 200 000	0	82 800 940
5.1.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	424 448	0	0	424 448
5.2.	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	81 176 492	0	0	81 176 492	81 176 492	0	0	81 176 492
5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
5.5.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 840 000	0	0	10 840 000	17 190 000	0	0	17 190 000
1.	Beruházások	4 839 000		0	4 839 000	8 649 000		0	8 649 000
2.	Felújítások	6 001 000	0	0	6 001 000	8 541 000	0	0	8 541 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 530 228	1 350 000	0	184 880 228	197 600 368	1 350 000	0	198 950 368
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	133 933 980	0	0	133 933 980	133 933 980	0	0	133 933 980
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	133 933 980	0	0	133 933 980	133 933 980	0	0	133 933 980
1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0			0
1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0			0
1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 044 845			9 044 845	9 044 845			9 044 845
1.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	124 889 135	0	0	124 889 135	124 889 135	0	0	124 889 135
1.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0	0		0	0
1.6.	Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0			0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Külföldi értékpapírok kiadásai				0				0
2.2.	Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 464 208	1 350 000	0	318 814 208	331 534 348	1 350 000	0	332 884 348

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	E
Cím/ alcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
1.	ÖNKORMÁNYZAT	318 814 208	332 884 348
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	183 530 228	197 600 368
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	16 421 083	16 421 083
	Személyi juttatások	7 099 200	7 099 200
	Munkaadókat terhelő járulékok	922 896	922 896
	Dologi kiadások	8 398 987	8 398 987
2.	Köztemető fenntartás és működtetés	665 000	665 000
	Dologi kiadások	665 000	665 000
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	81 176 492	81 600 940
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	81 176 492	81 176 492
	- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás	4 507 901	4 507 901
	- Mikóházi Többcélú Intézményi Társulás	74 925 820	74 925 820
	- Mikóházi Közös Önkormányzati Hivatal	1 742 771	1 742 771
	- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	0	0
	Előző évi elszámolások	0	424 448
4.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	18 631 824	18 977 604
	Személyi juttatások	16 649 600	16 995 380
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 082 224	1 082 224
	Dologi kiadások	900 000	900 000
	Beruházás	0	0
	Felújítás	0	0
5.	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0
	Dologi kiadások	0	0
6.	Településfejlesztési projektek és támogatások	5 556 000	5 556 000
	Beruházás	4 458 000	4 458 000
	Felújítás	1 098 000	1 098 000
7.	Közüllágítás	11 995 000	11 995 000
	Dologi kiadások	11 995 000	11 995 000
8.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	22 608 176	33 368 088
	Személyi juttatások	7 115 200	7 115 200
	Munkaadókat terhelő járulékok	924 976	924 976
	Dologi kiadások	14 187 000	21 136 912
	Beruházás	381 000	4 191 000
	Felújítás	0	0
9.	Család és névelési egészségügyi gondozás	1 290 000	1 290 000
	Dologi kiadások	1 290 000	1 290 000
10.	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	907 155	907 155
	Személyi juttatások	715 000	715 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	83 655	83 655
	Dologi kiadások	108 500	108 500
11.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	10 710 106	13 250 106
	Személyi juttatások	2 886 200	2 886 200
	Munkaadókat terhelő járulékok	360 906	360 906
	Dologi kiadások	4 460 000	4 460 000
	Felújítások	3 003 000	5 543 000
12.	Óvodai nevelés, ellátás	0	0
	Személyi juttatások	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	Dologi kiadások	0	0
13.	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	2 815 000	2 815 000
	Dologi kiadások	915 000	915 000
	Beruházások	0	0
	Felújítások	1 900 000	1 900 000
14.	Falugondnoki szolgáltatás	7 222 392	7 222 392
	Személyi juttatások	4 138 400	4 138 400
	Munkaadókat terhelő járulékok	537 992	537 992
	Dologi kiadások	2 546 000	2 546 000
15.	Települési támogatások	3 532 000	3 532 000
	Dologi kiadások	2 032 000	2 032 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	1 350 000	1 350 000
1.	Civil szervezetek támogatása	1 200 000	1 200 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 200 000
2.	Segélyek önként vállalt	150 000	150 000
	Saját hatáskörben adott ellátás	150 000	150 000
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	133 933 980	133 933 980
	Intézményfinanszírozás	124 889 135	124 889 135
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 044 845	9 044 845