

A KÖTELEZŐ feladatok 2023 évi bevételi előirányzatai intézményenként összesen

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Közös Önkormányzati hivatal | | Mindösszesen |
|---|--------------------|-----------------------------------|----------|--------------------|
| I. Működési bevételek | | | | 0 |
| 1. Áru- és készletértékesítés bevétele | | | | 0 |
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | | | | 0 |
| 3. Bérleti díjak | | | | 0 |
| 4. Kapott kamatok | | | | 0 |
| II. Közhatalmi bevételek | 11 260 000 | 0 | 0 | 11 260 000 |
| 1. Helyi adók | 11 000 000 | 0 | 0 | 11 000 000 |
| 2. Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Bíróságok, pótlékok | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 |
| 4. Talajterhelési díj | | 0 | 0 | 0 |
| III. Az önkorm. ált. működésének támogat. | 155 505 888 | 0 | 0 | 155 505 888 |
| 1. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. | 82 235 569 | 0 | 0 | 82 235 569 |
| 2. Köznevelési feladatok támogatása | 32 167 730 | 0 | 0 | 32 167 730 |
| 3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak | 13 218 000 | 0 | 0 | 13 218 000 |
| 4. Gyermekétkeztetés támogatása | 25 589 708 | | | 16 078 759 |
| 5. Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása | 2 294 881 | | | 1 800 000 |
| IV. Központosított előirányzatok | | | | 0 |
| V. Önkorm. kiegészítő támogatása | 0 | | | 0 |
| VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 25 433 317 | | | 25 433 317 |
| VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | 0 | | | 0 |
| A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.) | 192 199 205 | | | 192 199 205 |
| I. Betétek visszavonása | | | | 0 |
| II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele | 0 | | | 0 |
| III. Irányító szerv támogatása | | | | 0 |
| IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás | | | | 0 |
| V. Hitel, kölcsön felvétel | 0 | | | 0 |
| B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.) | 0 | | | 0 |
| C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) | 192 199 205 | | | 192 199 205 |
| | | | | 0 |
| I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | 0 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| - Önkorm.-i lakások értékesítése | | | | 0 |
| - Nem lakás célj. szolg. helyis. értékesítése | | | | 0 |
| - beépítetlen ingatlan | | | | 0 |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei | | | | 0 |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek | | | | 0 |
| II. Központi költségvetésből kapott támogatás | | | | 0 |
| III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről | 250 005 500 | | | 250 005 500 |
| IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | | | | 0 |
| D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.) | 250 005 500 | | | 250 005 500 |
| I. Betétek visszavonása | | | | 0 |
| II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele | 16 444 633 | | | 16 444 633 |
| III. Irányító szerv támogatása | | | | 0 |
| IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás | | | | 0 |
| V. Hitel, kölcsön felvétel | 0 | | | 0 |
| E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V) | 16 444 633 | | | 16 444 633 |
| F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) | 266 450 133 | | | 266 450 133 |
| G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) | 458 649 338 | | | 458 649 338 |

2.1. melléklet

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat |
|--|-------------------|
| 1. Áru- és készletértékesítés bevétele | 4 000 000 |
| 2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele | 2 024 135 |
| 3. Ellátási díjak | |
| 4. Alkalmazottak térítési díja | |
| 5. Bérleti díj | 3 398 000 |
| 6. Továbbszámlázott szolgáltatás | |
| 7. Egyéb intézményi bevétel | |
| 8. Kiszámlázott Áfa bevétel | 1 913 760 |
| 9. Áfa visszatérülés | |
| 10. Fordított Áfa miatti bevétel | |
| 11. Értékesített tárgyi eszköz Áfája | |
| 12. Közterületfoglalási díj | |
| 13. Üzlethelyiség igénybevételi díj | |
| 14. Lakások lakbére | |
| 15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja | |
| 16. Szemét díj bevétele | |
| 17. Kötbér, bánatpénz, kártérítés | |
| Intézményi működési bevételek összesen | 11 335 895 |

2.2. melléklet

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat |
|---|-------------------|
| 1. Építményadó | |
| 2. Telekadó | |
| 3. Vállalkozók kommunális adója | |
| 4. Magánszemélyek kommunális adója | 4 000 000 |
| 5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
| 6. Idegenforgalmi adó épület után | |
| 7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 7 000 000 |
| 8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány) | |
| 9. Gépjárműadó | 0 |
| 10. Bírság | 260 000 |
| Közhatalmi bevételek összesen | 11 260 000 |

TÁMOGATÁSOK

I/1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának részletezése

Ft- ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Mutató | Ft/mutató | Támogatás Önkormányzat |
|--|--------|-----------|---------------------------|
| 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | | 54 517 188 |
| 1.1.1.2. Település- üzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása | | | 4 908 450 |
| 1.1.1.3. Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása | | | 3 335 444 |
| 1.1.1.4. Településüzemeltetés-Köztetető támogatása | | | 129 306 |
| 1.1.1.5. Településüzemeltetés- Közutak támogatása | | | 3 138 531 |
| 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | | 10 990 997 |
| 1.1.4 Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyjtott támog. Kiegészítő támogatás | | | 3 915 653 1 300 000 |
| 1.1 A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | | | 82 235 569 |

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

| | | | |
|--|------|-----------|-------------------|
| 1.2.2.1 Pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 3,7 | 5 262 900 | 19 472 730 |
| 1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 2 | 3 878 000 | 7 756 000 |
| 1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása | 34,3 | 130 000 | 4 459 000 |
| Kiegészítő támogatás | | | 480 000 |
| 1.2. a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | 32 167 730 |

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Mutató | Ft/mutató | Támogatás Önkormányzat |
|---|--------|-----------|---------------------------|
| 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | | | 13 218 000 |
| 1.4.1.1 Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás | 3,39 | 2 700 300 | 9 154 017 |
| 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatás | | | 14 279 381 |
| 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása | 3783 | 570 | 2 156 310 |
| Összesen | | | 38 807 708 |
| 1.5.2. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 2 170 | | 2 294 881 |
| Kistélepülések szociális feladatainak támogatása | | | |
| Minösszesen | | | 155 505 888 |

2.4. melléklet

A. IV. Központosított előirányzatok

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat |
|---------------------------------------|--------------|
| | |
| Központosított előirányzatok összesen | |

A. VI. Működési célú támogatás áhn belülről

2.5.melléklet

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat |
|--|--------------|
| Társadalombiztosítási alaptól | 7 800 000 |
| Elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás) | 17 633 317 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Egyéb működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről | 25 433 317 |

2.6.melléklet

A. VII.Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat |
|---|--------------|
| | |
| Áh.-on kívülről átvett működési pénzeszköz összesen | 0 |

2.7. melléklet

D. III. Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat |
|--|--------------|
| | 0 |
| Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről összesen | 0 |

2.8. melléklet

D. IV.Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat |
|--|--------------|
| | |
| | |
| | |
| Államházt.-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. össz. | |