

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2023.

Bevétel				Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Megnevezés	
I. Működési bevételek	2 000 000	33 842 581	0	I. Személyi juttatás	
II. Közhatalmi bevételek	4 150 000	4 307 227	0	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	
III. Az önkorm. általános működésének támogatásai	128 803 098	141 110 905	0	III. Dologi kiadások	
IV. Központosított előirányzatok				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	8 593 255	0	0	V. Egyéb működési kiadások	
VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	17 959 664	61 816 664	0	VI. Általános tartalék	
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				VII. Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 506 017	241 077 377	0	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét.	321 294 763	118 437 286	0	II. Központi irányítószervi támogatás	
III. Irányító szervi támogatása				III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				IV. Hitel, kölcsön törlesztése	
V. Hitel, kölcsön felvétele					
B. Finanszírozási bevételek összesen	321 294 763	118 437 286	0	B. Finanszírozási kiadások összesen	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	482 800 780	359 514 663	0	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	0	108 145 805	0	III. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				VI. Általános tartalék	
				V. Céltartalék	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	108 145 805	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. Igénybevét.		0		II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése	
III. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 482 226	0	III. Irányító szervi támogatás kiutalása	
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	IV. Értékpapír vásárlása	
V. Hitel, kölcsön felvétel	0	0	0	V. Hitel, kölcsön törlesztése	
E. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	E. Finanszírozási kiadások összesen	
	0	113 628 031	0		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	5 482 226	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	482 800 780	473 142 694	0	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	

Előirányzat
32 839 554
3 173 403
28 885 049
21 398 000
650 000
1 000 000
1 000 000
88 946 006
67 407 887
5 152 124
72 560 011
161 506 017
321 294 763
0
321 294 763
321 294 763
482 800 780

Működési bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	500 000
3. Ellátási díjak	
4. Alkalmazottak térítési díja	
5. Bérleti díj	1 500 000
6. Továbbszámlázott szolgáltatás	
7. Egyéb intézményi bevétel	
8. Kiszámlázott Áfa bevétel	0
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	2 000 000

2.2. melléklet

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat
1. Építményadó	
2. Telekadó	
3. Vállalkozók kommunális adója	
4. Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
6. Idegenforgalmi adó épület után	
7. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	3 000 000
8. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)	
9. Gépjárműadó	0
10. Bírság	150 000
Közhatalmi bevételek összesen	4 150 000

A. IV. Központosított előirányzatok

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat
Központosított előirányzatok összesen	

A. VI. Működési célú támogatás áhn belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Működési tám. Áht. Belül	17 959 664
	0
Egyéb működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről	0

A. VII. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz

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

D. III. Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről összesen	

D. IV. Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz

Ezer Ft-ban

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

4.1. melléklet

A.V.1. Egyéb működési költségvetési kiadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Mindösszesen
Egyházak	300 000	300 000		0
Polgárórség	0			0
Nyugdíjas klub	50 000	50 000		0
Bursa	300 000	300 000		0
				0
				0
Összesen	650 000	650 000	0	0

4.2. melléklet

A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson belülré

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mindösszesen
Műk. Célú előir. Államh. Belülré		3 334 937		
Összesen		3 334 937		

4.3. melléklet

D.III.1. Egyéb felhalmozási költségvetési kiadás államháztartáson belülré

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mindösszesen
Összesen				

4.4. melléklet

D.III.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

D.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege	Módosított előirányzat
Önkormányzat beruházásai		
Óvodai játszódudvar kialakítása	4 929 761	4 929 761
Külterületi utak	214 908 011	0
Beruházási feladat		9 551 693
Beruházás összesen	219 837 772	14 481 454

7. melléklet

D.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege	Módosított előirányzat
Külterületi utak	0	175 201 468
Felújítás összesen	0	175 201 468

D.I. Általános tartalék részletezése

Megnevezés	Előirányzat összege
Előre nem látható eseményekre (bevétel kiesés, kiadás növekedés)	1 000 000
Általános tartalék összesen	1 000 000

D.II. Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Céltartalék	1 000 000
Céltartalék összesen	1 000 000