

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	136 240 746
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	33 478 833
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 583 386
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 300 894
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 392 057
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 438 726
1.6.	Működési célú kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	46 850
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 721 425
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 721 425
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 969 342
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	275 884 376
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	275 884 376
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	275 884 376
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 201 819
4.1.	Jövedelemadók (Termőföld bérbeadásából származó jövedelem után fizetendő)	15 000
4.2.	Vagyoni típusú adók (Helyi iparüzési adó)	19 000 000
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói (Gépjárműadó)	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	1 186 819
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 546 039
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 600 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 140 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	830 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 207 443
5.5.	Ellátási díjak	5 125 320
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 629 226
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	4 050
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 549 597
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	

8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	14 549 597
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	479 144 002
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 656 683
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 656 683
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás (óvoda)	
13.4.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 656 683
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	489 800 685

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	115 322 865
1.1.	Személyi juttatások	41 416 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 700 671
1.3.	Dologi kiadások	50 151 940
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 204 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 849 274
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 430 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000
1.18.	- Tartalékok	6 219 274
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 219 274
1.20.	- Céltartalék	

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	291 033 973
2.1.	Beruházások	600 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	290 433 973
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	290 433 973
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	406 356 838
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	83 443 847
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 815 987
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás (óvoda)	78 627 860
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	83 443 847
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	489 800 685

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20