

r önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerü

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi IV.n.évi előirányzat módosítás	Teljesítés	
				Összeg	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	336 764 612	439 568 733	444 091 625	101,03%
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	306 842 012	372 899 878	372 899 878	100,00%
B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 450 517	48 755 059	48 755 059	100,00%
	A földterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	8 417 906	8 417 906	8 417 906	100,00%
	Közülagatás fenntartásának támogatása	9 922 530	11 852 530	11 852 530	100,00%
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 564 464	3 564 464	3 564 464	100,00%
	Közüutak fenntartásának támogatása	9 028 260	9 028 260	9 028 260	100,00%
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 402 018	12 402 018	12 402 018	100,00%
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	115 339	115 339	115 339	100,00%
	I-1 jogcímeihez kapcsolódó támogatás	-	-	-	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	-	-	-	
	Polgármesteri illetmény támogatása	-	3 374 542	3 374 542	100,00%
B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 952 020	87 721 908	87 721 908	100,00%
	Óvodapedagógus és az óvodapedagógus munkáját segítő bértámogatás	61 932 020	76 151 908	-	0,00%
	Óvodaműködési támogatás	14 020 000	11 570 000	-	0,00%
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiadásához	-	-	-	
B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	180 289 555	208 497 306	208 497 306	100,00%
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	32 531 000	32 531 000	32 531 000	100,00%
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 321 870	13 857 283	13 857 283	100,00%
	Idős személyek részére nyújtott szociális szolgáltatások ellátása	62 372 090	76 573 173	76 573 173	100,00%
	Intézményi gyermekvédelmi támogatás	73 090 335	82 208 760	82 208 760	100,00%
	Részesülő gyermekek számára étkeztetésének támogatása	2 974 260	3 327 090	3 327 090	100,00%
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalt feladatokhoz	-	-	-	
B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 775 378	4 914 292	4 914 292	100,00%
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 775 378	4 914 292	4 914 292	100,00%
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	18 427 946	18 427 946	100,00%
B 116.	Elszámolásból származó bevételek	-	4 583 367	4 583 367	100,00%
B12.	Elvonások és visszafizetések	-	3 019 931	3 019 931	100,00%
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	29 922 600	63 648 924	68 171 816	107,11%
	NEAK támogatás	29 397 600	29 397 600	27 666 300	
	Közfoglalkoztatás	-	29 399 500	36 308 828	
	nyári diák munka önkéntes	-	117 801	-	
	nyári diák munka önkéntes	-	614 944	-	
	Közfoglalkoztatás óvoda	-	472 675	-	
	nyári diák munka óvoda	-	121 404	-	
	Település rendezési terv	-	3 000 000	3 000 000	
	Ginop pályázat(konyha, gamesz, óvoda, önk)	525 000	525 000	-	
	Terrületalapú támogatás	-	-	1 196 688	
B2	Felhalmozási célú támogatások áht, belülről	-	76 778 870	76 778 870	100,00%
	TOP-Plusz-1.2.3-21-JNI-2022-0001 Belterületi utak kiépítése	-	44 336 158	44 336 158	100,00%
	TOP-1.4.4-19-JNI-2019-00029 Mini bölcsőde kialakítása kiegészítő támogatás	-	32 442 712	32 442 712	100,00%
B3	Közhatalmi bevételek	20 300 000	13 800 000	13 386 254	97,00%
B34.	Vagyoni típusú adók	10 000 000	3 500 000	3 087 879	88,23%
	települési adó	6 500 000	-	84 019	
	magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000	3 003 860	85,82%
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	10 100 000	10 100 000	10 085 834	99,86%
	ipartűzési adó	10 000 000	10 000 000	10 075 574	100,76%
	gépjárműadó	-	-	-	
	talajterhelési díj	100 000	100 000	10 260	10,26%
	idegenforgalmi adó	-	-	-	
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	212 541	106,27%
	pótlékok, bírságok, igazgatói díjak	200 000	200 000	212 541	106,27%
B4	Működési bevételek	115 358 285	152 742 285	159 034 827	104,12%
	önkormányzat	17 048 000	17 048 000	19 228 664	112,79%
	Eszi	30 815 000	33 977 000	37 837 494	111,36%
	Gamesz	6 400 000	12 022 000	11 932 676	99,26%
	Óvoda	-	-	38	
	Önk. Konyha	61 095 285	89 695 285	90 035 955	100,38%
B5	Felhalmozási bevételek	-	2 500 000	3 300 000	132,00%
	B52. Ingatlanok értékesítése	-	2 500 000	3 100 000	124,00%
	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	200 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	-	-	-	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		472 422 897	685 389 888	696 591 576	
B8	Finanszírozási bevételek	71 225 061	95 252 113	109 772 389	115,24%
	B813. Maradvány igénybevétele	71 225 061	95 252 113	95 252 113	
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	12 273 680	12 273 680	12 273 680	
	Magyar falu program pályázat	-	-	-	
	Helyi identitás és kohézió erősítése(1987840)	-	-	-	
	Humán szolgáltatások fejlesztése(2695770)	-	-	-	
	Bácsvis(2022.évi maradvány)	-	1 537 334	1 537 334	
	Településrendezési terv(2021.évi költség)	-	-	-	
	Parkoló kialakítása, parkosítás 2022.évi maradványa	-	1 500 000	1 500 000	
	Tárgyi eszköz vásárlás(kamera rendszer, bútor)	-	-	-	
	Magyar Falu program(járdáépítés, felújítás)	-	179 800	179 800	
	talajterhelési díj (60391 Ft)	60 391	60 391	60 391	
	2022.évi felnemhasznált e.i.	19 500 000	19 500 000	19 500 000	
	2022.évi szabad pénzmaradvány(intézmények)	-	3 448 819	3 448 819	
	2022.évi szabad pénzmaradvány(önk)	-	13 361 099	13 361 099	
	közfoglalt előleg	5 301 800	5 301 800	5 301 800	
	Balatonszárszói nyaralófelújítása 2022.évi maradványa	-	1 000 000	1 000 000	
	Tájház felújítás 2022.évi maradványa	-	1 000 000	1 000 000	
	Közüterület felügyelő bér-+ járuléka 2022.évi maradvány	-	2 000 000	2 000 000	
	Mini Bölcsőde kialakítása	34 089 190	34 089 190	34 089 190	
	B 814 ÁHT megelőlegezések	-	-	14 520 276	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		543 647 958	780 642 001	806 363 965	103,29%
K1	Személyi juttatások	197 298 777	242 539 157	239 645 381	98,81%
K2	Munkaadót terhelő járuléka és szociális hozzájárulási adó	25 278 879	29 596 323	28 343 736	95,77%
K3	Dologi kiadások	237 008 448	328 690 642	306 330 839	93,20%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 202 706	17 937 706	17 778 071	99,11%
K502	Elvonások és visszafizetések	-	3 065 769	3 065 769	100,00%
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	14 867 665	14 867 665	8 028 052	54,00%
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről	1 300 000	2 600 000	2 600 000	100,00%
K513	Tartalékok	1 910 391	1 576 377	-	0,00%
K6	Beruházások	37 507 412	28 143 838	17 425 967	61,92%
K7	Felújítások	-	99 350 844	98 455 117	99,10%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		531 374 278	768 368 321	721 672 932	93,92%
K9	Finanszírozási kiadások	12 273 680	12 273 680	12 273 680	100,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		543 647 958	780 642 001	733 946 612	94,02%
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-58 951 381	-82 978 433	-25 081 356	
Bevételek és kiadások egyenlege		-	-	72 417 353	