

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2023. évi bevételei és kiadásai

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat		Ezen belül					
				Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 042 970	119 019 943	38 624 574	44 328 370	0	0	70 418 396	74 691 573
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 060 078	104 333 255	29 641 682	29 641 682			70 418 396	74 691 573
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 059 000	5 059 000	5 059 000	5 059 000				
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása	445 056	412 224	445 056	412 224				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 478 836	3 824 836	3 478 836	3 824 836				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 387 550		5 387 550				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	3 078		3 078				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 107 540	13 029 328	11 107 540	13 029 328	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 107 540	13 029 328	11 107 540	13 029 328				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	49 616 136	0	49 616 136	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Iskola sportpálya felújítás	0	0						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	49 616 136		49 616 136				
3.5.1.	VP6-7.2.1.1-1-21 Pályázati támogatás		49 616 136		49 616 136				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	44 551 952	44 551 952	44 551 952	44 551 952			0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	43 851 952	43 851 952	43 851 952	43 851 952				0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parfüzési adó)	37 851 952	37 851 952	37 851 952	37 851 952				
4.2.	Gépjárműadó	0	0						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	700 000	700 000				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 955 000	9 359 000	5 955 000	9 359 000	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	150 000	150 000	150 000				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 500 000	2 000 000	3 500 000				
5.5.	Ellátási díjak	0	0						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0						
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000	5 000				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	204 000		204 000				
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	1 000 000	800 000	1 000 000				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 650 000	2 950 551	2 650 000	2 950 551	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500 000	2 700 000	2 500 000	2 700 000				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150 000	250 551	150 000	250 551				
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	174 807 462	239 526 910	104 389 066	164 835 337	0	0	70 418 396	74 691 573
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0					0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0					0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	128 496 053	122 496 053	128 496 053	122 496 053	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128 496 053	122 496 053	128 496 053	122 496 053				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0					0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0						
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0						

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2023. évi bevételei és kiadásai

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat		Ezen belül					
				Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0					0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0						
15.	Váltóbevételek	0	0						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	128 496 053	122 496 053	128 496 053	122 496 053	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	303 303 515	362 022 963	232 885 119	287 331 390	0	0	70 418 396	74 691 573

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2023. évi bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat		Ezen belül					
				Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	138 620 057	196 193 744	138 620 057	196 193 744	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	32 038 297	37 073 224	32 038 297	37 073 224				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 882 367	4 819 519	2 882 367	4 819 519				
1.3.	Dologi kiadások	67 024 532	117 209 543	67 024 532	117 209 543				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 259 000	5 259 000	5 259 000	5 259 000				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 415 861	31 832 458	31 415 861	31 832 458				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 479 993	1 479 993	1 479 993	1 479 993				
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0						
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 535 868	17 085 165	22 535 868	17 085 165				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0						
1.16.	- Kamattámogatások	0	0						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 400 000	13 267 300	7 400 000	13 267 300				
1.18.	Tartalékok	0	0						
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0						
1.20.	- Céltartalék	0	0						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 903 344	84 975 930	89 903 344	84 975 930			0	0
2.1.	Beruházások	74 133 344	69 205 930	74 133 344	69 205 930				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	58 028 061		58 028 061				
2.3.	Felújítások	10 270 000	10 270 000	10 270 000	10 270 000				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0						
2.12.	- Lakástámogatás	500 000	500 000	500 000	500 000				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	228 523 401	281 169 674	228 523 401	281 169 674			0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0					0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0					0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0						
5.4.	Éven belüli lejátú belföldi értékpapírok beváltása	0	0						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	74 780 114	80 853 289	4 361 718	4 361 718	0	0	70 418 396	76 491 571
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 361 718	4 361 718	4 361 718	4 361 718				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	70 418 396	76 491 571					70 418 396	76 491 571
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0						
9.	Váltókiadások	0	0						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	74 780 114	80 853 289	4 361 718	4 361 718			70 418 396	76 491 571
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	303 303 515	362 022 963	232 885 119	285 531 392			70 418 396	76 491 571