

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2023. évi bevételei és kiadásai

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat			Ezen belül								
					Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
5.8.	Kamatbevételek	5 000	1 000	112	5 000	1 000	112						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	204 000	204 000		204 000	204 000						
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	1 000 000	773 430	800 000	1 000 000	773 430					0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 650 000	2 950 551	4 989 895	2 650 000	2 950 551	4 989 895	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500 000	2 700 000	4 739 344	2 500 000	2 700 000	4 739 344						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150 000	250 551	250 551	150 000	250 551	250 551						
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	800 000	400 000	0	800 000	400 000	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					800 000	400 000						
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.)	1 500 000	900 000	790 509	1 500 000	900 000	790 509	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	900 000	790 509	1 500 000	900 000	790 509						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	174 807 462	267 320 881	245 464 112	104 389 066	192 629 308	170 772 539	0	0	0	70 418 396	74 691 573	74 691 573
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0							0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0							0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0									
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0									
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	128 496 053	122 496 053	122 496 053	128 496 053	122 496 053	122 496 053	0	0	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128 496 053	122 496 053	122 496 053	128 496 053	122 496 053	122 496 053						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	4 652 683			4 652 683				0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 652 683			4 652 683						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszüntetése												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0							0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0									

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2023. évi bevételei és kiadásai

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat			Ezen belül								
					Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0									
15.	Váltóbevételek	0	0	0									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0									
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	128 496 053	122 496 053	127 148 736	128 496 053	122 496 053	127 148 736	0	0	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	303 303 515	389 816 934	372 612 848	232 885 119	315 125 361	297 921 275	0	0	0	70 418 396	74 691 573	74 691 573

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2023. évi bevételei és kiadásai

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat			Ezen belül								
					Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	138 620 057	223 386 110	112 243 424	138 620 057	223 386 110	112 243 424	0	0	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	32 038 297	38 073 224	34 344 530	32 038 297	38 073 224	34 344 530						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 882 367	5 319 519	2 790 799	2 882 367	5 319 519	2 790 799						
1.3.	Dologi kiadások	67 024 532	142 487 074	39 395 855	67 024 532	142 487 074	39 395 855						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 259 000	5 259 000	3 925 000	5 259 000	5 259 000	3 925 000						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 415 861	32 247 293	31 787 240	31 415 861	32 247 293	31 787 240						
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 479 993	1 479 993	1 479 993	1 479 993	1 479 993	1 479 993						
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	0									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 535 868	17 500 000	17 444 106	22 535 868	17 500 000	17 444 106						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0									
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 400 000	13 267 300	12 863 141	7 400 000	13 267 300	12 863 141						
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások EU-nak	0	0	0									
1.19.	Tartalékok	0	0	0									
1.20.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0									
1.21.	- Céltartalék	0	0	0									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 903 344	85 275 273	23 552 546	89 903 344	85 275 273	23 552 546	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	74 133 344	69 205 930	9 556 591	74 133 344	69 205 930	9 556 591						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	58 028 091	0		58 028 091							
2.3.	Felújítások	10 270 000	10 270 000	8 396 612	10 270 000	10 270 000	8 396 612						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500 000	5 799 343	5 599 343	5 500 000	5 799 343	5 599 343						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	299 343	299 343		299 343	299 343						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0									
2.12.	- Lakástámogatás	500 000	500 000	300 000	500 000	500 000	300 000						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	228 523 401	308 661 383	135 795 970	228 523 401	308 661 383	135 795 970				0	0	0

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2023. évi bevételei és kiadásai

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat			Ezen belül								
					Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0							0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0							0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	74 780 114	81 155 551	81 155 551	74 780 114	81 155 551	81 155 551	0	0	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 361 718	4 361 718	4 361 718	4 361 718	4 361 718	4 361 718						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	70 418 396	76 793 833	76 793 833	70 418 396	76 793 833	76 793 833						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0									
9.	Váltókiadások	0	0	0									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	74 780 114	81 155 551	81 155 551	74 780 114	81 155 551	81 155 551	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	303 303 515	389 816 934	216 951 521	303 303 515	389 816 934	216 951 521				0	0	0