

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2023. évi bevételei és kiadásai

Forintban!

Sor- szám	Jogcím	2023. évi előirányzat			Ezen belül								
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Bevételek													
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	127 927 922	146 987 663	146 987 663	127 927 922	146 987 663	146 987 663	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 023 293	36 163 293	36 163 293	38 023 293	36 163 293	36 163 293						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 840 480	57 990 872	57 990 872	49 840 480	57 990 872	57 990 872						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 180 000	11 192 860	11 192 860	9 180 000	11 192 860	11 192 860						
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai	27 400 887	32 880 871	32 880 871	27 400 887	32 880 871	32 880 871						
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 483 262	4 124 316	4 124 316	3 483 262	4 124 316	4 124 316						
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0									
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	4 635 451	4 635 451		4 635 451	4 635 451						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 958 880	6 219 586	6 660 939	7 958 880	6 219 586	6 660 939	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 958 880	6 219 586	6 660 939	7 958 880	6 219 586	6 660 939						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 713 820	30 300 000	25 056 527	23 713 820	30 300 000	25 056 527				0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	23 413 820	29 500 000	24 218 551	23 413 820	29 500 000	24 218 551						
4.1.1.	- Vagyonos típusú adók	3 413 820	3 500 000	3 518 759	3 413 820	3 500 000	3 518 759						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0									
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	20 000 000	26 000 000	20 699 792	20 000 000	26 000 000	20 699 792						
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0							0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0									
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	800 000	837 976	300 000	800 000	837 976						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	25 551 795	19 836 000	17 188 879	25 551 795	19 836 000	17 188 879	0	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 500 000	7 311 500	4 000 000	4 500 000	7 311 500						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 051 795	1 800 000	381 209	9 051 795	1 800 000	381 209						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000	4 000 000	837 684	4 000 000	4 000 000	837 684						
5.5.	Ellátási díjak	5 000 000	5 000 000	5 268 392	5 000 000	5 000 000	5 268 392						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 000 000	2 193 620	3 000 000	3 000 000	2 193 620						

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2023. évi bevételei és kiadásai

Forintban!

Sor- szám	Jogcím	2023. évi előirányzat			Ezen belül								
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0									
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0									
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	1 536 000	1 196 474	500 000	1 536 000	1 196 474					0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0									
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	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	350 000	350 000		350 000	350 000						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0									
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)	189 152 417	207 693 249	196 244 008	189 152 417	207 693 249	196 244 008	0	0	0	0	0	0
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.)	42 362 774	42 542 756	42 542 756	42 362 774	42 542 756	42 542 756	0	0	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 362 774	42 542 756	42 542 756	42 362 774	42 542 756	42 542 756						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	5 674 735	0	0	5 674 735				0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	5 674 735			5 674 735						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0									
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0							0	0	0

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2023. évi bevételei és kiadásai

Forintban!

Sor- szám	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
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0									
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	42 362 774	42 542 756	48 217 491	42 362 774	42 542 756	48 217 491	0	0	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	231 515 191	250 236 005	244 461 499	231 515 191	250 236 005	244 461 499	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2023. évi bevételei és kiadásai

Forintban!

Sor- szám	Jogcím	2023. évi előirányzat			Ezen belül								
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Államigazgatási feladat		
					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.)	138 271 190	142 719 298	129 198 102	138 271 190	142 719 298	129 198 102	0	0	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	38 695 370	38 965 370	34 305 091	38 695 370	38 965 370	34 305 091						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 468 798	4 468 798	4 137 408	4 468 798	4 468 798	4 137 408						
1.3.	Dologi kiadások	70 674 516	67 487 217	62 501 806	70 674 516	67 487 217	62 501 806						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 180 000	6 800 000	6 091 317	9 180 000	6 800 000	6 091 317						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 252 506	24 997 913	22 162 480	15 252 506	24 997 913	22 162 480						
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	7 962 824	7 962 824		7 962 824	7 962 824						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0									
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	15 252 506	17 035 089	14 199 656	15 252 506	17 035 089	14 199 656						
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.	- Arkiélesztések, ártámogatások	0	0	0									
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0									
1.18.	Tartalékok	0	0	0									
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	0	0	0									
1.20.	- Céltartalék	0	0	0									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 135 270	30 750 270	4 014 694	30 135 270	30 750 270	4 014 694	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	220 000	635 000	587 941	220 000	635 000	587 941						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0									
2.3.	Felújítások	29 915 270	29 915 270	3 226 753	29 915 270	29 915 270	3 226 753						
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000						
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	200 000	200 000		200 000	200 000						
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	0	0	0									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	168 406 460	173 469 568	133 212 796	168 406 460	173 469 568	133 212 796				0	0	0

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2023. évi bevételei és kiadásai

Forintban!

Sor- szám	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.)	63 108 731	76 766 437	76 157 065	63 108 731	76 766 437	76 157 065	0	0	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 117 116	5 117 116	5 117 116	5 117 116	5 117 116	5 117 116						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	57 991 615	71 649 321	71 039 949	57 991 615	71 649 321	71 039 949						
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.)	63 108 731	76 766 437	76 157 065	63 108 731	76 766 437	76 157 065				0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	231 515 191	250 236 005	209 369 861	231 515 191	250 236 005	209 369 861				0	0	0