

| Feladat megnevezése | Önkormányzat | 01 | 01 | 01 |
|---------------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | BONCODFÖLDE | ----- | ----- | ----- |
| <i>forintban!</i> | | | | |
| Sor-szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.) | 31 596 217 | 34 534 552 | 34 534 552 |
| 1. | Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.) | 30 570 409 | 33 167 155 | 33 167 155 |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 785 671 | 19 785 671 | 19 785 671 |
| 1.2 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3 | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 7 559 300 | 8 463 118 | 8 463 118 |
| 1.4 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 791 518 | 3 161 518 | 3 161 518 |
| 1.5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6 | Elszámolásból származó bevételek | 433 920 | 1 756 848 | 1 756 848 |
| 2.1 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5 | Egyéb működési célú támogatások bevétele | 1 025 808 | 1 367 397 | 1 367 397 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 6 203 023 | 6 203 023 |
| 3.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4 | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele | | 6 203 023 | 6 203 023 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 5 150 000 | 8 542 217 | 8 826 058 |
| 4.1 | Helyi adók (4.1.1+4.1.2) | 5 000 000 | 8 410 575 | 8 697 128 |
| 4.1.1 | Vagyoni típusú adók | 500 000 | 721 230 | 721 230 |
| 4.1.2 | Értékesítési és forgalmi adók | 4 500 000 | 7 689 345 | 7 975 898 |
| 4.2 | Gépjárműadó | | | |
| 4.3 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4 | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 | 131 642 | 128 930 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 646 563 | 3 467 811 | 3 467 811 |
| 5.1 | Áru- és készletértékesítés bevétele | | | |
| 5.2 | Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja) | 646 563 | 750 900 | 750 900 |
| 5.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4 | Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel) | | 164 100 | 164 100 |
| 5.5 | Ellátási díjak | | | |
| 5.6 | Kiszámlázott ÁFA | | 130 986 | 130 986 |
| 5.7 | ÁFA visszatérítése | | | |
| 5.8 | Kamatbevételek | | 9 | 9 |
| 5.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10 | Egyéb működési bevételek | | 2 421 816 | 2 421 816 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4 | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5 | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7.1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9) | 37 392 780 | 52 747 603 | 53 031 444 |
| 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 | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 5 201 220 | 5 201 220 | 5 201 220 |
| 12.1 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 5 201 220 | 5 201 220 | 5 201 220 |
| 12.2 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3) | | 1 078 279 | 1 078 279 |
| 13.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 1 078 279 | 1 078 279 |
| 13.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3 | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15) | 5 201 220 | 6 279 499 | 6 279 499 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 42 594 000 | 59 027 102 | 59 310 943 |

| | | | | |
|---------------------|--------------|-------|-------|-------|
| Feladat megnevezése | Önkormányzat | 01 | 01 | 01 |
| | BONCODFÖLDE | ----- | ----- | ----- |

forintban!

| Sor-szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés |
|------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6) | 40 409 401 | 40 384 063 | 40 384 063 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 19 920 000 | 21 729 185 | 21 729 185 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 691 000 | 2 957 790 | 2 957 790 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 13 724 751 | 12 535 438 | 12 535 438 |
| 1.4. | Élelmezés költségei | | | |
| 1.5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek) | 2 417 000 | 1 460 000 | 1 460 000 |
| 1.6. | Egyéb működési célú kiadás | 1 656 650 | 1 701 650 | 1 701 650 |
| 1.6.1. | az 1.6.-ból/-Elvonások és befizetések | | | |
| 1.6.2. | -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.6.3. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.6.4. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.6.5. | -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 576 650 | 1 676 650 | 1 676 650 |
| 1.6.6. | -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.6.7. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.6.8. | -Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.6.9. | -Kamatátogatások | | | |
| 1.6.10. | -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre | 80 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3) | | 6 261 583 | 6 261 583 |
| 2.1. | Beruházások | | 11 999 | 11 999 |
| 2.2. | Felújítások | | 6 247 729 | 6 247 729 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 1 855 | 1 855 |
| 2.3.1. | az 2.3.-ból/-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.3.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.3.3. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.3.4. | -Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 1 855 | 1 855 |
| 2.3.5. | -Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.3.6. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.3.7. | -Lakástámogatás | | | |
| 2.3.8. | -Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | | | |
| 3. | III. Tartalékok (3.1+3.2) | 1 000 000 | 11 196 857 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 1 000 000 | 11 196 857 | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 41 409 401 | 57 842 503 | 46 645 646 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4) | 1 184 599 | 1 184 599 | 1 184 599 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 184 599 | 1 184 599 | 1 184 599 |
| 7.2. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 8. | Egyéb sajátos elszámolások | | | |
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9) | 1 184 599 | 1 184 599 | 1 184 599 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10) | 42 594 000 | 59 027 102 | 47 830 245 |

| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 7 | 7 | 7 |
|---|-----------------------|----------|----------|----------|
| | ebből: közalkalmazott | 2 | 2 | 2 |
| | polgármester | 1 | 1 | 1 |
| | alpolgármester | 1 | 1 | 1 |
| | képviselő | 3 | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 1 | 1 | 1 |