

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás 2023.	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	206 318 894	243 340 833	243 340 833
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 117 788	66 347 033	66 347 033
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 698 350	64 577 740	64 577 740
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	81 290 872	103 007 490	103 007 490
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 837 342	4 925 270	4 925 270
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 374 542	1 786 890	1 786 890
1.6.	Elszámolásból származó bevétel		2 696 410	2 696 410
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 523 645	40 940 441	32 444 040
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	36 523 645	40 940 441	32 444 040
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 990 946	9 990 946
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belül		9 990 946	9 990 946
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	24 000 000	49 657 587	52 211 810
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	23 500 000	48 939 965	49 052 914
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	4 500 000	29 220 607	4 882 851
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	19 000 000	19 719 358	44 170 063
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	500 000	500 000	2 377 700
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		217 622	781 196
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 004 165	29 628 616	45 891 063
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 965 000	4 965 000	9 941 913
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 109 183	10 494 848
5.5.	Ellátási díjak	6 245 244	6 245 244	5 130 075
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 686 216	4 201 484	12 662 763
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 729 000	1 729 000	1 729 000
5.8.	Kamatbevételek	30 000	30 000	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			179 958
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 348 705	2 348 705	5 752 505
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	15 000 000	11 347 229
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	15 000 000	11 347 229
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		4 966 158	5 149 263
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			183 105
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 966 158	4 966 158
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		3 021 796	3 021 796
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 021 796	3 021 796
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	298 846 704	396 546 377	403 396 980
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 (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	152 713 838	154 462 029	154 462 029
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152 713 838	154 462 029	154 462 029
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			9 132 694
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 132 694
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	152 713 838	154 462 029	163 594 723
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	451 560 542	551 008 406	566 991 703

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	213 682 696	270 374 516	242 040 453
1.1.	Személyi juttatások	63 599 444	74 578 013	68 726 883
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 033 563	8 786 979	6 315 699
1.3.	Dologi kiadások	71 583 594	104 550 724	90 906 929
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 916 000	9 916 000	6 280 913
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	60 550 095	72 542 800	69 810 029
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	56 791 095	65 728 141	64 352 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Támogatások nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Előző évi elszámolás	945 000	4 000 659	3 055 659
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 814 000	2 814 000	2 402 370
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	132 361 448	158 760 784	38 381 398
2.1.	Beruházások	7 199 999	23 608 389	20 952 729
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	125 161 449	135 152 395	17 428 669
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 616 647	10 981 546	
3.1.	Általános tartalék	9 616 647	10 981 546	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	355 660 791	440 116 846	280 421 851
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 (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	95 899 751	110 891 560	110 891 560
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 117 775	8 117 775	8 117 775
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	87 781 976	102 773 785	102 773 785
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			

9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	95 899 751	110 891 560	110 891 560
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	451 560 542	551 008 406	391 313 411
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15	15	15
Ebből:Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	7	7