

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT 2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államig.) feladat		
		Eredeti	mód. I.	mód. II.	Eredeti	mód. I.	mód. II.	Eredeti	mód. I.	mód. II.	Eredeti	mód. I.	mód. II.
1.	I. Közhatalmi bevételek	282 289 956	282 289 956	293 428 220	261 802 173	261 802 173	272 940 437	20 487 783	20 487 783	20 487 783	8 237 475	0	0
1.1	Vagyon típusú adók	60 932 220	60 932 220	60 932 220	60 932 220	60 932 220	60 932 220	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Telekadó	55 532 220	55 532 220	55 532 220	55 532 220	55 532 220	55 532 220	0	0	0	0	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	219 947 736	219 947 736	229 787 185	199 459 953	199 459 953	209 299 402	20 487 783	20 487 783	20 487 783	8 237 475	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	219 947 736	219 947 736	229 787 185	199 459 953	199 459 953	209 299 402	20 487 783	20 487 783	20 487 783	8 237 475	0	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	1 410 000	1 410 000	2 708 815	1 410 000	1 410 000	2 708 815	0	0	0	0	0	0
2	II. Működési bevételek	120 249 449	116 314 530	114 225 608	119 995 449	116 060 530	113 971 608	254 000	254 000	254 000	0	0	0
2.1	Szolgáltatások bevétele	41 273 352	41 273 352	41 273 352	41 019 352	41 019 352	41 019 352	254 000	254 000	254 000	0	0	0
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 184 211	11 184 211	12 184 211	10 184 211	11 184 211	12 184 211	0	0	0	0	0	0
2.3	Ellátási díjak	8 835 849	9 335 849	9 335 849	8 835 849	9 335 849	9 335 849	0	0	0	0	0	0
2.4	Tulajdonosi bevétel	18 277 481	18 277 481	18 277 481	18 277 481	18 277 481	18 277 481	0	0	0	0	0	0
2.4.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	18 277 481	18 277 481	18 277 481	18 277 481	18 277 481	18 277 481	0	0	0	0	0	0
2.4.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3	Vadászati jog bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	16 106 750	16 549 175	16 836 183	16 106 750	16 549 175	16 836 183	0	0	0	0	0	0
2.6	Kamatbevételek	50 000	50 035	50 035	50 000	50 035	50 035	0	0	0	0	0	0
2.7	Egyéb működési célú bevételek	25 521 806	14 653 146	11 140 912	25 521 806	14 653 146	11 140 912	0	0	0	0	0	0
2.8	Biztosítás kárfizetés			136 304			136 304						
3.7.	Készletértékesítés bevétele		748 500	748 500		748 500	748 500						
3.8.	Értékpapírok értékesítési nyeresége		4 242 781	4 242 781		4 242 781	4 242 781						
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	416 794 025	453 273 619	459 991 753	416 794 025	453 273 619	459 991 753	0	0	0	0	8 237 475	8 237 475
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	384 291 558	421 903 656	425 754 890	384 291 558	421 903 656	425 754 890	0	0	0	0	8 237 475	8 237 475
3.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	1 866 900	0	0	1 866 900	0	0	0	0	0	0
3.3	Elszámolásból származó bevétel	0	979 491	979 491	0	979 491	979 491	0	0	0	0	0	0
3.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							0	0	0	0	0	0
3.5	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	32 502 467	30 390 472	31 390 472	32 502 467	30 390 472	31 390 472	0	0	0	0	0	0
3.5.1	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	18 464 400	18 464 400	18 464 400	18 464 400	18 464 400	18 464 400	0	0	0	0	0	0
3.5.2	EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	14 038 067	11 926 072	12 926 072	14 038 067	11 926 072	12 926 072	0	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 199 999	3 199 999	3 199 999	3 199 999	3 199 999	3 199 999	0	0	0	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 199 999	3 199 999	3 199 999	3 199 999	3 199 999	3 199 999	0	0	0	0	0	0
4.2.1	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	EU támogatás	3 199 999	3 199 999	3 199 999	3 199 999	3 199 999	3 199 999	0	0	0	0	0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	320 000	400 000	382 992	320 000	400 000	382 992	0	0	0	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése	320 000	400 000	382 992	320 000	400 000	382 992	0	0	0	0	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	822 913 429	855 538 104	871 228 572	802 171 646	834 796 321	850 486 789	20 741 783	20 741 783	20 741 783	8 237 475	8 237 475	8 237 475
8.	VII. Finanszírozási bevételek	446 996 346	515 283 087	515 283 087	446 996 346	515 283 087	515 283 087	0	0	0	0	867 359	867 359
8.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	244 563	244 563	0	244 563	244 563	0	0	0	0	0	0
8.2	Forgatási célú értékpapírból származó bevétel	82 210 000	149 997 219	149 997 219	82 210 000	149 997 219	149 997 219	0	0	0	0	0	0
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	364 786 346	365 041 305	365 041 305	364 786 346	365 041 305	365 041 305	0	0	0	0	867 359	867 359
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 269 909 775	1 370 821 191	1 386 511 659	1 249 167 992	1 350 079 408	1 365 769 876	20 741 783	20 741 783	20 741 783	8 237 475	9 104 834	9 104 834
BEVÉTELEK		1 269 909 775	1 370 821 191	1 386 511 659	1 249 167 992	1 350 079 408	1 365 769 876	20 741 783	20 741 783	20 741 783	8 237 475	9 104 834	9 104 834

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft-ban

	Megnevezés	Előirányzat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államig.) feladat		
		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.
1.	I. Működési kiadások	703 633 416	721 642 082	724 998 827	690 141 633	709 650 299	713 007 044	13 491 783	11 991 783	11 991 783	8 237 475	9 104 834	9 104 834
1.1	Személyi juttatások	275 892 728	280 001 134	280 001 134	275 892 728	280 001 134	280 001 134	0	0	0	6 312 696	6 929 510	6 929 510
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	38 273 418	38 993 961	38 993 961	38 273 418	38 993 961	38 993 961	0	0	0	889 853	1 140 398	1 140 398
1.3	Dologi kiadások	168 922 873	181 148 988	184 431 143	167 260 273	179 486 388	182 768 543	1 662 600	1 662 600	1 662 600	1 034 926	1 034 926	1 034 926
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 662 500	2 662 500	2 662 500	2 662 500	2 662 500	2 662 500	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	217 881 897	218 835 499	218 910 089	206 052 714	208 506 316	208 580 906	11 829 183	10 329 183	10 329 183	0	0	0
	1.5.1 Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 829 183	10 329 183	10 329 183	0	0	0	11 829 183	10 329 183	10 329 183	0	0	0
	1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	142 792 702	145 246 304	145 320 894	142 792 702	145 246 304	145 320 894	0	0	0	0	0	0
	1.5.4 Szolidaritási hozzájárulás	63 260 012	63 260 012	63 260 012	63 260 012	63 260 012	63 260 012	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	414 905 350	418 292 010	424 873 289	407 655 350	409 542 010	416 123 289	7 250 000	8 750 000	8 750 000	0	0	0
2.1	Beruházások	157 087 935	158 974 595	165 555 874	157 087 935	158 974 595	165 555 874	0	0	0	0	0	0
2.2	Felújítások	250 567 415	250 567 415	250 567 415	250 567 415	250 567 415	250 567 415	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	7 250 000	8 750 000	8 750 000	0	0	0	7 250 000	8 750 000	8 750 000	0	0	0
	2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 250 000	8 750 000	8 750 000	0	0	0	7 250 000	8 750 000	8 750 000	0	0	0
	2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.3 Visszatérítendő támogatás átadása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	III. Tartalékok	127 611 154	145 275 576	151 028 020	127 611 154	145 275 576	151 028 020	0	0	0	0	0	0
3.1	Általános tartalék	127 611 154	145 275 576	151 028 020	127 611 154	145 275 576	151 028 020	0	0	0	0	0	0
3.2	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Fejlesztési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	IV. Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 246 149 920	1 285 209 668	1 300 900 136	1 225 408 137	1 264 467 885	1 280 158 353	20 741 783	20 741 783	20 741 783	8 237 475	9 104 834	9 104 834
6.	V. Finanszírozási kiadások	23 759 855	85 611 523	85 611 523	23 759 855	85 611 523	85 611 523						
6.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	69 995 297	69 995 297	0	69 995 297	69 995 297	0	0	0	0	0	0
6.3	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetései	23 759 855	15 616 226	15 616 226	23 759 855	15 616 226	15 616 226	0	0	0	0	0	0
7.	Költségvetési és finanszírozási kiadások	1 269 909 775	1 370 821 191	1 386 511 659	1 249 167 992	1 350 079 408	1 365 769 876	20 741 783	20 741 783	20 741 783	8 237 475	9 104 834	9 104 834
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 269 909 775	1 370 821 191	1 386 511 659	1 249 167 992	1 350 079 408	1 365 769 876	20 741 783	20 741 783	20 741 783	8 237 475	9 104 834	9 104 834

