

1.sz.mell.
B E V É T E L E K

1.sz.melléklet 3/2023.(V.31) rendelet

forintban

A	B	2022		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Bevételi jogcím			
	B	35 635 936	42 783 271	42 783 271
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 570 982	16 570 982	16 570 982
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 820 394	10 349 631	10 349 631
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 587 228	5 802 182	5 802 182
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 387 332	7 017 479	7 017 479
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		772 997	772 997
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 021 638	2 955 696
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		3 021 638	2 955 696
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	97 001 703		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	97 001 703		
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 672 200	7 743 034	6 440 293
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 535 000	7 517 912	6 320 244
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 135 000	1 135 000	945 506
4.1.2.	Termékek és szolg.adói (iparüzési adó)	5 400 000	6 382 912	5 374 738
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	37 200	105 073	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	120 049	120 049
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 326 300	4 645 971	2 765 694

1.sz.mell.

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 890 000	1 186 958
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		124 760	124 760
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 060 000	1 060 000	418 840
5.5.	Ellátási díjak	190 000	515 000	594 666
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 300	615 741	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	25 000	440 470	440 470
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 550 000	3 550 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3 550 000	3 550 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	140 636 139	61 743 914	58 494 954
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról			
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			

1. sz. mell.

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	52 278 898	52 656 318	52 656 318
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 278 898	52 656 318	52 656 318
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 652 420	1 652 420
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 652 420	1 652 420
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.)	52 278 898	54 308 738	54 308 738
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	192 915 037	116 052 652	112 803 692

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés
			C	D	E	
A	B					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 139 750	56 253 611	54 915 993		
1.1.	Személyi juttatások	19 095 600	22 392 442	22 219 336		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 440 508	2 440 508	1 647 964		
1.3.	Dologi kiadások	13 899 642	26 561 263	26 521 303		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 715 000	1 264 325	1 264 325		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 989 000	3 595 073	3 263 065		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		26 000	26 000		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre					
1.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre					
1.9.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	5 520 000	1 926 308	1 926 308		

1.sz.mell.

1.11.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Átkétségzsítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 469 000	1 277 723	945 715
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	147 280 135	58 166 184	53 521 590
2.1.	Beruházások		1 694 102	1 694 102
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	147 280 135	56 472 082	51 827 488
2.4.	2.3.-ból 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.)	291 309	429 014	
3.1.	Általános tartalék	291 309	429 014	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	191 711 194	114 848 809	108 437 583
5.	Hitel-, kölcsönötörlesztés 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 bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 203 843	1 203 843	1 203 843
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 203 843	1 203 843	1 203 843

1. sz.mell.

7.3.	Pénzeszközök betékként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	1 203 843	1 203 843	1 203 843
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	192 915 037	116 052 652	109 641 426

1	Az önkormányzatnál dolgozók tervezett létszáma	7	7	7
2.	Az önkormányzatnál dolgozók tényleges létszáma zárólétszám	7	7	7
3.	A foglalkoztatottakból közalkalmazott	4	4	4

