

BEVÉTELEK

Bevételi jogcím		2023			Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	D	
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 090 617	46 019 272	46 019 272	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 111 579	21 911 579	21 911 579	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 928 905	16 241 543	16 241 543	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	780 133	1 451 923	1 451 923	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 144 227	4 144 227	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 883 524	3 883 524	
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		3 883 524	3 883 524	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		51 167 851	51 167 851	
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		51 167 851	51 167 851	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 600 000	14 065 255	13 792 314	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 500 000	13 890 000	13 617 059	
4.1.1.	- Vagyonnyújtás adók	900 000	1 200 000	964 245	
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó)	5 600 000	12 690 000	12 652 814	
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb arbeszozási és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	175 255	175 255	

foriniban

1.sz.mell.

5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 700 000	10 690 122	10 609 592
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	2 466 977	2 466 977
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	19 470
5.4.	Tulajdonosi bevételek		5 390 445	5 390 445
5.5.	Ellátási díjak	400 000	565 386	565 386
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	1 154 783	1 154 783
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	600 000	258 000	258 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	754 331	754 331
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000 000	7 000 000	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	7 000 000	7 000 000
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 megterülesek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	57 390 617	132 826 024	132 472 553
10.	HÍTEL-, KÖLCSÖNFELVÉTELI ÁLLAMHÁJTARTÁSON 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			

1. sz. mell.

11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 701 310	4 207 762	4 207 762
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 701 310	4 207 762	4 207 762
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Beföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 486 524
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 486 524
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
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.)	4 701 310	4 207 762	5 694 286
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	62 091 927	137 033 786	138 166 839

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023				
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		C	D	D	E	
A	B	C	D	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 191 927	78 932 446	78 932 446	62 124 413	
1.1.	Személyi juttatások	18 555 600	23 521 402	23 521 402	23 256 402	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 228 968	1 705 287	1 705 287	1 705 287	
1.3.	Dologi kiadások	25 935 000	31 235 055	31 235 055	28 115 984	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	2 742 000	2 742 000	2 742 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 172 359	19 728 702	19 728 702	6 304 740	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					

forintban

I. sz. mell.

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	5 872 000	5 872 000		5 264 088
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000		565 100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 900 000	5 900 000		10 662 461
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				5 340 867
2.3.	Felújítások		5 900 000		5 321 594
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.)	2 400 359	2 400 359		12 781 150
3.1.	Általános tartalék				12 781 150
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	64 492 286	64 492 286		72 786 874
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				

1.sz.mell.

6.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása			
7.	Beföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		1 652 420	1 652 420
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 652 420	1 652 420
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Fogyatási 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.)		1 652 420	1 652 420
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	64 497 286	149 814 936	74 439 294

1	Az önkormányzatnál dolgozók tervezett létszáma	7	7	7
2.	Az önkormányzatnál dolgozók tényleges létszáma zárófélszám	7	7	7
3.	A foglalkoztatottakból alkalmazott	4	4	4