

2023. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

			Ft-ban
BEVÉTELEK	2023. évi terv	KIADÁSOK	2023. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B11	17 319 968		
gyermekétkeztetés támogatás B 1132	2 184 223		
Települési önkormányzatok szociális feladatainak tám. B113	8 541 300		
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000		
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belül B161			
Közfoglalkoztatott tám B16	447 300	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	6 163 700
Működési célú támogatások ÁH. belülről	30 762 791	Külső személyi juttatások K12	4 009 200
		Személyi juttatások K1	10 172 900
		Munkaadókat terhelő járulék K2	1 311 730
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről		Készletbeszerzés K31	1 540 000
Telekadó B34		Kommunikációs szolgáltatás K32	288 000
Magánszemélyek kommunális adója B34	1 000 000	Szolgáltatási kiadások K33	14 260 189
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	6 000 000	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	4 592 011
		Kiküldetés K 34	70 000
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354		Dologi kiadás K3	20 750 200
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	Egyéb nem intézményi ellátás K48	3 000 000
Közhatalmi bevételek:	7 050 000	Ellátottak juttatásai K4	3 000 000
Szolgáltatások ellenértéke B403	-	Működési célú támogaás ÁH. belültre K506	
Tulajdonosi bevételek B404	150 000	Egyéb működési célú kiadás K5	-
Ellátási díjak B405	270 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre K512	4 199 000
Egyéb működési bevétel B411		Egyéb működési célú kiadások K5	4 199 000
Kamatbevétel B408		Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	
Működési bevétel:	420 000	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	551 180
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH kívülről B62		Beruházási célú Áfa K67	276 378
Működési célú átvett pénzeszközök B6		Beruházás K6	827 558
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH kívülről B72		Felújítás K7	71 474 437
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	-	Áh belüli megelőlegezések visszafizetése K914	1 212 620
Költségvetési bevételek:	38 232 791	Központi irányító szervi támogatás K9151	
Pénzmaradvány felhasználás B8131	108 764 793	Költségvetési kiadások:	112 948 445
Pénzforgalom nélküli bevételek	108 764 793	Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	34 049 139
Passzív függő, átfutó		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás K86	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 997 584	KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 997 584
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	0		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Bevételek

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	7 050 000	0	7 050 000	
1.1	Vagyoni típusú adók	1 000 000		1 000 000	
	1.1.1	Építményadó			
	1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000		1 000 000
	1.1.3	Telekadó			
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	6 000 000		6 000 000	
	1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett	6 000 000		6 000 000
	1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett			
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része				
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei				
	1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
	1.4.2	Talajterhelési díj			
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		50 000	
2.	II. Működési bevételek	420 000	0	420 000	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	420 000		420 000	
2.2	Intézményi működési bevételek			0	
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 762 791	30 762 791		
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	30 762 791	30 762 791		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok				
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
	3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	3.4.2	EU támogatás			
	3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
	4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	4.2.2	EU támogatás			
	4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
6.	VI. Felhalmozási bevételek	0			
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése				
6.2	Részesedések értékesítése				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
8.	VII. Finanszírozási bevételek	108 764 793	108 764 793		
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 764 793	108 764 793		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 997 584	139 527 584	7 470 000	

146 997 58

		Kiadások				
					Ft-ban	
	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államig.) feladat	
1.	Személyi juttatások	10 172 900	10 172 900			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 311 730	1 311 730			
3.	Dologi kiadások	20 750 200	20 750 200			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000			
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 199 000	4 199 000	0		
	5.1	Elvonások, befizetések				
	5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 199 000	4 199 000	0	
	5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
6.	Beruházások	827 558	827 558			
7.	Felújítások	71 474 437	71 474 437			
8.	Egyéb felhalmozási kiadások		0			
	8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0		
	8.3	Kamatkiadások				
	8.4	Befektetési célú részesedések				
9.	Tartalékok	34 049 139	34 049 139			
	9.1	Általános tartalék	34 049 139	34 049 139		
	9.2	Céltartalék				
	9.3	Fejlesztési tartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		145 784 964	145 784 964	0		
10	Finanszírozási kiadások	1212620	1212620			
	10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése				
	10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		146 997 584	146 997 584	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
						0
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)					
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-					