

					2. számú melléklet		
2023. évi Működési és felhalmozási mérleg							
					Ft-ban		
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	terv	módosítás	teljesítés	Megnevezés	terv	módosítás	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	73 287 079	-	-				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám. B112	71 348 230	-	-				
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét támogatás B1131	4 838 000	-	-	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	7 185 000	-	-
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatás B1132	22 144 788	-	-	Külső személyi juttatások K12	10 849 000	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 538	-	-	Személyi juttatások K1	18 034 000	-	-
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám B115	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulék K2	2 536 000	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről B161	16 000 000	-	-	Készletbeszerzés K31	3 190 000	-	-
Elszámolásból származó bevétel B116	-	-	-				
Működési célú támogatások ÁH. belülről	189 888 635	-	-	Kommunikációs szolgáltatás K32	264 000	-	-
Vagyoni típusú adó B34	2 300 000	-	-	Szolgáltatási kiadások K33	15 448 000	-	-
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	13 500 000	-	-	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	19 035 500	-	-
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-	-	-	Dologi kiadás K3	37 937 500	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	-	-	Egyéb nem intézményi ellátás K48	2 588 000	-	-
Közhatalmi bevételek:	15 850 000	-	-	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai K47	100 000	-	-
Szolgáltatások ellenértéke B402	4 100 000	-	-	Ellátottak juttatásai K4	2 688 000	-	-
Közvetített szolgáltatások B403	1 200 000	-	-	Működési célú támogaás ÁH. belültre K506	101 265 409	-	-
Tulajdonosi bevételek B404	104 000	-	-	Elvonások és befizetések K502		-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	-	-	-	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	1 550 000	-	-
Kamatbevétel B408	280 000	-	-	Tartalékok K513	26 525 709	-	-
Egyéb működési bevétel B411	2 000	-	-	Egyéb működési célú kiadások K5	129 341 118	-	-
Működési bevétel:	5 686 000	-	-				
Működési célú átvett pénzeszközök B6							
				Működési célú kiadások	190 536 618	0	0
Működési célú bevételek	211 424 635	0	0	Működési tartalék			
Előző évi működési pénzmaradvány	40 635 800	0	0	Központi irányító szervi támogatás K915	42 126 293	0	0
Működési hitel felvét				Áh belüli megelőlegezés visszafizetése K914	6 955 524	0	0
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Értékpapír vásárlás			
Áh belüli megelőlegezése		0	0	Finanszírozási célú kiadások	49 081 817	-	-
Finanszírozási célú bevételek				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	239 618 435	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	252 060 435	0	0	Többlet:			
Hiány:	-12 442 000	0	0	Felújítás	61 871 146	0	0
Háztartástól átvett felhalmozási bevétel	200 000	0	0	Beruházás	4 372 000	0	0
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Pénzügyi befektetések bevételei				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belültre			
Átvett felhalmozási péneszközök ÁH-n belülről	0	0	0	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre		0	0
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről							
Központosított támogatás							
Kommunális adó				Felhalmozási kiadások	66 243 146	-	-
Felhalmozási bevételek	200 000	0	0	Felhalmozási tartalék			
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	53 601 146			Felhalmozási hitel törlesztés			
Felhalmozási hitel felvétel				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Értékpapír vásárlás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Finanszírozási célú kiadások			
Finanszírozási célú bevételek				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	66 243 146	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 801 146	0	0	Többlet:	-12 442 000	0	0
Hiány:				KIADÁSOK ÖSSZESEN	305 861 581	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	305 861 581	0	0				

[illegible]

	2.2 számú melléklet			
Bevételek, kiadások				
	Ft-ban			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
1	2	3	4	
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 686 000	0	0	
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	4 100 000	0	0	
Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	0	0	
Tulajdonosi bevételek	104 000	0	0	
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek	280 000	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	2 000	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	189 888 635	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	189 888 635	0	0	
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	15 850 000	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	200 000			
Immateriális javak értékesítése				
Felh. Átvett pénz lakosságtól.	200 000	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	94 236 946	0	0	
Költségvetési maradvány igénybevétele	94 236 946	0	0	
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
ÁH belüli megelőlegezések		0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	305 861 581	0	0	
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	232 662 911	0	0	
Személyi juttatások	18 034 000	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 536 000	0	0	
Dologi kiadások	37 937 500	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 688 000	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	129 341 118	0	0	
közponit irányító szervi támogatás folyósítása	42 126 293	0	0	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	73 198 670	0	0	
Beruházások	4 372 000	0	0	
Felújítás	61 871 146	0	0	
Egyéb fejlesztési célú kiadások		0	0	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	6 955 524	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	305 861 581	0	0	

	2.3. számú melléklet					
Beruházások és felújítások						
		Ft-ban				
Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	terv	módosított előirányzat	teljesítés		
	Hivatal berendezése	381 000				
	Napelem háziiorvosi beszerzése	1 691 000				
	Temető	2 000 000				
	Szerszámok, kísértékű eszközök	300 000				
1.	Beruházások összesen	4 372 000	4 372 000	-		
	Hivatal felújítás	1 587 500				
	Temető felújítás	10 552 313				
	Szabadság-utca útfelújítás	31 730 531				
	szigetelés	1 270 000				
	Ártézi kut	500 000				
	Ady Endre utca járda	12 730 802				
	Buszmegállók, zászlótartó irattár	3 500 000				
2.	Felújítás összesen	61 871 146	61 871 146	-		
			-	-		
3.	Pénzeszköz átadás fejlesztésre áh. Kívül		-	-		
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 243 146	66 243 146	-		

2.4 számú melléklet				
2023. évi Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Ft-ban			
Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	
Közfoglalkoztatás támogatása				
Háziorvos támogatása	16 000 000			
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra				
Támogatásértékű működési bevétel összesen	16 000 000	-	-	
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra				
felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	-	-	
egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül	-	-	-	
Pénzeszköz átvétel összesen	16 000 000	-	-	

	2.5 számú melléklet			
2023. évi Véglegesen átadott pénzeszközök				
	ezer Ft-ban			
Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	
Közös hivatal	42 126 293	-	-	
Finanszírozási kiadás	42 126 293	-	-	
Köznevelési feladatok	93 493 018			
Működési támogatás óvoda	2 933 528			
Háziorvosi Ügyelet	788 000			
Előző évi támogatások elszámolása				
Felsőoktatási tanulók támogatására átadott	720 000			
Működési támogatás hivatal	1 618 863			
Vidékfejlesztés	12 000			
Szociális Társulás Kóny	1 350 000			
Máltai Szeretetszolgálat Csorna	150 000			
Hulladékgyazdálkodás	200 000			
Támogatásértékű működési kiadások összesen	101 265 409	101 265 409	-	
Sportegyesület támogatása	800 000			
Nőegylet	250 000			
Nyugdíjasklub	250 000			
Sportlövészlet	250 000			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	1 550 000	1 550 000	-	
Hulladék gazdálkodási projekt				
Első ízben lakáshoz jutók támogatása				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	-	-	-	
Pénzeszköz átadás összesen	102 815 409	102 815 409	-	

	2.6 számú melléklet			
2023. évi Szociális juttatások				
	Et-ban			
Megnevezés	terv	módosított előirányzat	teljesítés	
Rendszeres szociális segély (RSZS)				
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)				
Rendszeres szociális juttatások				
Közigyógyellátás				
Lakásfenntartási támogatás (LFT)				
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.				
Átmeneti segély	88 000			
Temetési segély	200 000			
Egyéb önkormányzati juttatás				
-születési támogatás	300 000			
-fogorvosi ellátás megtérítése				
-bursa támogatás				
- időskorúak támogatása	1 000 000			
- iskolakezdési támogatás	1 000 000			
Eseti pénzbeli ellátások	-			
természetbeni ellátás				
működési célú támogatások ÁH belülre				
lakóingatlan szociális célú üzemeltetése				
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	2 588 000	-	-	