

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	91 137 653	91 137 653	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 051 333	35 051 333	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 354 660	29 354 660	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 822 000	5 822 000	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 837 066	2 837 066	
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	17 478 666	17 478 666	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	593 928	593 928	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 000 000	3 402 383	
2.1.	Elszámolásból származó bevételek		1 402 383	
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	2 000 000	2 000 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	219 524 989	258 156 986	
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	219 524 989	258 156 986	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 400 000	23 700 000	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 000 000	19 300 000	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000	
	-- Építményadó			
	-- Kommunális adó	4 000 000	4 000 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 000 000	19 300 000	
	-- Iparűzésiadó	15 000 000	19 300 000	
	-- Idegenforgalmi adó			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	300 000	
	-- Talajterhelési díj	300 000	300 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	100 000	100 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 119 364	33 854 454	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 415 664	9 415 664	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 929 324	
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés)	3 545 700	3 545 700	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	958 000	2 958 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 000 000	9 250 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 025 800	1 025 800	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 025 800	1 025 800	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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 megtérülések 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) Ivóvízminőség javítás			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	347 207 806	411 277 276	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 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			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	294 211 543	294 211 543	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 211 543	294 211 543	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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.)	294 211 543	294 211 543
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	641 419 349	705 488 819

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	
1	2	3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	128 204 117	194 274 883
1.1.	Személyi juttatások	25 671 600	28 471 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 286 007	3 286 007
1.3.	Dologi kiadások	58 031 766	117 228 532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 822 000	5 822 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (intézmény finanszírozás, pénzeszköz átadás)	35 392 744	39 466 744
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	489 065 106	466 137 489
2.1.	Beruházások	487 565 106	464 637 489
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 500 000	1 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások (pénze.átadás)		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	20 528 377	41 454 770
3.1.	Általános tartalék	20 528 377	41 454 770
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	637 797 600	701 867 142
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		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 621 749	3 621 749
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 621 749	3 621 749
7.3.	Pénzeszközök betétként 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.)	3 621 749	3 621 749
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	641 419 349	705 488 819