

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	91 137 653	96 456 896	96 456 896
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 051 333	35 051 333	35 051 333
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 354 660	31 548 700	31 548 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktéztes feladatainak támogatása	23 300 666	23 669 627	23 669 627
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 430 994	3 677 994	3 677 994
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 509 242	2 509 242
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 000 000	2 291 466	2 291 466
2.1.	Elvonások és befizetések			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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	2 291 466	2 291 466
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	219 524 989	260 388 004	260 388 004
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 231 018	2 231 018
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	219 524 989	258 156 986	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	38 564 250	33 357 864
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	19 000 000	38 039 694	32 856 584
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000	3 677 303
	- Építményadó			
	- Kommunális adó			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 000 000	34 039 694	29 179 281
	-- Iparűzésiadó	15 000 000	34 039 694	29 179 281
	-- Idegenforgalmi adó			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb ánuhasználati és szolgáltatási adók			
	- Talajterhelési díj			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	524 556	501 280
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 119 364	25 112 346	18 680 414
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 415 664	9 561 200	9 641 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 858 648	
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekéktéztes)	3 545 700	3 545 700	2 200 267
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	958 000	3 958 000	3 146 010
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	1
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 000 000	3 988 798	3 692 936
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 025 800	1 025 800	1 033 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 025 800	1 025 800	1 033 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések 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) Ivóvízminőség javítás			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	347 207 806	423 838 762	412 208 144
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	294 211 543
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 211 543	294 211 543	294 211 543
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

1. számú melléklet

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 621 862	3 621 862
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 621 862	3 621 862
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	297 833 405	297 833 405
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	641 419 349	721 672 167	710 041 549

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	128 204 117	231 146 233	202 458 980
1.1.	Személyi juttatások	25 671 600	34 855 410	29 800 341
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 286 007	3 786 007	3 730 527
1.3.	Dologi kiadások	57 431 766	139 390 452	117 276 966
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 822 000	5 822 000	5 140 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (intézmény finanszírozás, pénze.átadás)	35 992 744	47 292 364	46 511 146
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	489 065 106	245 196 640	239 787 733
2.1.	Beruházások	487 565 106	219 074 615	216 442 922
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 500 000	26 122 025	23 344 811
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások (pénze.átadás)			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	20 528 377	241 707 545	
3.1.	Általános tartalék	20 528 377	241 707 545	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	637 797 600	718 050 418	442 246 713
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	3 621 749
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 621 749	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	3 621 749
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	641 419 349	721 672 167	445 868 462

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2