

## Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>26 200 000</b>	<b>33 260 356</b>	<b>33 239 544</b>	<b>100</b>	<b>33 239 544</b>	<b>0</b>
1.1	Vagyon típusú adók	B34	1 100 000	1 100 000	1 012 461	92	1 012 461	
1.1.1	Építményadó							
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		1 100 000	1 100 000	1 012 461	92	1 012 461	
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	25 000 000	31 842 137	31 842 137	100	31 842 137	
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		25 000 000	31 842 137	31 842 137	100	31 842 137	
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett							
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354						
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355						
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó							
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	318 219	384 946	121	384 946	
1.5.1	Igazgatási, szolgáltatási díjak							
1.5.2	Egyéb települési adók		100 000	318 219	384 946	121	384 946	
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>14 950 000</b>	<b>22 179 765</b>	<b>21 849 850</b>	<b>99</b>	<b>21 849 850</b>	<b>0</b>
2.1	Szolgáltatások bevételei	B402	5 000 000	5 000 000	3 891 738	78	3 891 738	
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	250 000	250 000	420 834	168	420 834	
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404	500 000	4 555 000	4 553 344	100	4 553 344	
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		500 000	4 555 000	4 553 344	100	4 553 344	
2.3.2	Önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bevétel							
2.3.3	Kapott osztalék							
2.4	Ellátási díjak	B405	6 000 000	6 000 000	6 298 692	105	6 298 692	
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406	3 000 000	3 200 000	3 354 286	105	3 354 286	
2.6	Kamatbevételek	B408	100 000	3 074 765	3 098 416	101	3 098 416	
2.7	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	100 000	232 540	233	232 540	
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>134 154 563</b>	<b>136 741 586</b>	<b>131 175 859</b>	<b>96</b>	<b>131 175 859</b>	<b>0</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	121 855 563	124 442 586	124 442 586	100	124 442 586	
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	12 299 000	12 299 000	6 733 273	55	6 733 273	
3.3.1	TB pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		7 553 000	3 976 300	3 976 300	100	3 976 300	
3.3.2	EU támogatás		731 000	689 617	689 617	100	689 617	
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		4 015 000	7 633 083	2 067 356	27	2 067 356	
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	0	0		0	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz							
4.2.2	EU támogatás		0	0	0		0	
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	B25		0	0		0	
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7		200 000	200 000		200 000	
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Ingtatlanok értékesítése	B52						
6.2	Részesedések értékesítése	B54						
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>175 304 563</b>	<b>192 381 707</b>	<b>186 465 253</b>	<b>97</b>	<b>186 465 253</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>72 456 787</b>	<b>75 712 518</b>	<b>130 849 646</b>	<b>173</b>	<b>85 849 646</b>	<b>0</b>
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
8.2	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	B8113	0	0	50 000 000		5 000 000	
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	72 456 787	75 712 518	75 712 518	100	75 712 518	
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814			5 137 128		5 137 128	
<b>9</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>247 761 350</b>	<b>268 094 225</b>	<b>317 314 899</b>	<b>118</b>	<b>272 314 899</b>	<b>0</b>

## Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	25 055 000	25 165 922	19 132 026	76	19 132 026		
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.</b>	<b>K2</b>	3 244 000	3 244 000	2 031 889	63	2 031 889		
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	26 960 000	30 313 031	27 735 603	91	27 735 603		
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	7 450 000	7 450 000	6 295 000	84	6 295 000		
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	4 057 857	7 921 545	7 385 045	93	7 345 045		
5.1	Elvonások, befizetések	K502	2 797 857	6 529 545	6 529 545	100	6 529 545	
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	620 000	520 000	40 000	8		40 000
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	640 000	872 000	815 500	94	815 500	
<b>6. Beruházások</b>	<b>K6</b>	7 600 000	9 512 008	9 239 122	97	9 239 122		
<b>7. Felújítások</b>	<b>K7</b>	14 900 000	15 200 000	14 889 861	98	14 889 861		
<b>8. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>K8</b>							
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről							
<b>9. Tartalékok</b>	<b>K513</b>	52 920 298	157 457	0				
9.1	Általános tartalék	K513	2 920 298	157 457	0			
9.2	Céltartalék	K513	0	0				
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	50 000 000	0				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>142 187 155</b>	<b>98 963 963</b>	<b>86 708 546</b>	<b>88</b>	<b>86 668 546</b>	<b>40 000</b>	
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>		<b>105 574 195</b>	<b>169 130 262</b>	<b>169 130 262</b>	<b>100</b>	<b>169 130 262</b>	<b>0</b>	
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111					0	
10.2	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	K9121	0	50 000 000	50 000 000		50 000 000	
10.3	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915	100 892 463	114 448 530	114 448 530	100	114 448 530	
10.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	4 681 732	4 681 732	4 681 732	100	4 681 732	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>247 761 350</b>	<b>268 094 225</b>	<b>255 838 808</b>	<b>95</b>	<b>255 798 808</b>	<b>40 000</b>	