

2023. évi B E V É T E L E K

1. számú melléklet

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányz.	2023. évi mód. előirányzat	2023. évi teljesítés
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	19 865 933	29 720 206	28 066 300
2.	I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1+...+2.6)	11 050 000	17 049 273	16 765 099
2.1.	Helyi adók	10 000 000	16 499 273	16 341 696
2.2.	Illetékek			
2.3.	Atengedett közhatalmi bevételek			
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek: települési adó, késedelmi pótlék	1 050 000	550 000	423 403
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	8 815 933	12 670 933	11 301 201
3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	3 620 000	4 120 000	4 071 810
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 850 000	5 130 000	5 129 245
3.3.	Tulajdonosi bevételek	1 750 000	1 750 000	1 172 050
3.4.	Készletértékesítés			
3.5.	Intézményi működési bevétel			
3.6.	Ellátási díjak	570 000	570 000	369 990
3.7.	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek			71
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	25 933	1 100 933	558 035
4.	II.			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	107 857 686	116 685 955	116 685 955
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 409 304	71 449 267	71 449 267
5.2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 487 830	26 872 304	26 872 304
5.3.	Települési önk. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékt.fel.tám	10 422 300	11 262 892	11 262 892
5.4.	Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 268 252	2 368 418	2 368 418
5.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 517 000	2 517 000
5.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		880 110	880 110
5.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 335 964	1 335 964
5.8.				
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	8 606 000	6 814 384	6 673 481
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	8 606 000	6 814 384	6 673 481
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	8 606 000	3 515 000	3 512 300
6.1.2.	Elkülönített állami pénzalapok: közfoglalkoztatottak támogat.			
6.1.3.	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		1 615 000	1 613 299
6.1.4.	Központi költségvetési szervek			
6.1.5.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat		1 684 384	1 547 882
6.1.6.	Egyéb műk.c.pe átvétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
6.1.7.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat			
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások BM			
6.2.2.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat MFP			
6.2.3.	Felhalmozási célú támogatás AH-n kívülről			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)		19 210 000	19 210 000
7.1.	Ingtalan értékesítés		14 610 000	14 610 000
7.2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		4 600 000	4 600 000
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		602 000	601 859
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		602 000	601 859
8.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz egyéb civil szervezettől			
8.3.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	136 329 619	173 032 545	171 237 595
11.	VIII. Pénzmaradvány (12.1.+12.2.)	59 032 943	59 032 943	59 032 943
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	59 032 943	59 032 943	59 032 943
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		4 455 300	4 455 300
12.1.	Pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)		4 455 300	4 455 300
12.1.2.	Lekötött bankbetét megszüntetése			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 455 300	4 455 300
12.2.1.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	59 032 943	63 488 243	63 488 243
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	195 362 562	236 520 788	234 725 838

2023. évi KIADÁSOK

1. sz. melléklet

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi mód.előir.	2023. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	133 444 255	173 347 481	151 318 073
1.1.	Személyi juttatások	69 726 000	74 857 000	71 867 105
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 183 000	9 638 684	9 365 301
1.3.	Dologi kiadások	38 024 255	62 529 065	52 144 756
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 980 000	4 770 000	4 561 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 531 000	21 552 732	13 379 411
1.6.	- az 1.5-ből:			
1.7.	- Egyéb működési célú támogatás AH-n belülre	2 093 000	2 093 000	1 107 448
1.8.	- Egyéb működési célú támogatás AH-n kívülre	10 438 000	10 438 000	10 438 000
1.9.	- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai		1 833 963	1 833 963
1.12.	-Műk.c.visszatérítendő támogatás AH-n kívülre			
1.13.	- Tartalékok		7 187 769	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.8)	57 604 000	58 859 000	58 299 579
2.1.	Immateriális javak, Informatikai eszköz beszerzése		732 000	729 521
2.2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 378 000	1 571 000	1 020 094
2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
2.4.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	372 000	473 000	472 397
2.5.	Ingatlan felújítás	44 011 000	44 011 000	44 008 273
2.6.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás			
2.7.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	11 843 000	11 843 000	11 841 734
2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		229 000	227 560
2.9.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.10.	- Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belülre		82 000	81 142
2.11.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások háztartásoknak			
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre		147 000	146 418
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV.			
4.1.				
4.2.				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	191 048 255	232 206 481	209 617 652
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	4 314 307	4 314 307	4 314 307
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	4 314 307	4 314 307	4 314 307
6.1.1.	Irányítószervi támogatás			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 314 307	4 314 307	4 314 307
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	195 362 562	236 520 788	213 931 959

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-54 718 636	-59 173 936	-38 380 057
---	---	-------------	-------------	-------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-4 314 307	140 993	140 993
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz.)	0	4 455 300	4 455 300
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz.)	0	3	4 455 300
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz.)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz.)	4 314 307	4 314 307	4 314 307
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz.)	4 314 307	4 314 307	4 314 307
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz.)	0	0	0

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 24.376.918,- Ft