

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

1/2 oldal
forint

	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	államig. Feladatok eredeti előirányzat	államig. feladatok módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei (Óvoda)	104 952 360	105 278 490	104 952 360	105 278 490	-		-	
1.1	Intézményi működési bevételek	8 037 953	8 037 953	8 037 953	8 037 953				
1.2	Működési támogatások								
1.3	Pénzmaradvány		326 130		326 130				
1.4	Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás	96 914 407	96 914 407	96 914 407	96 914 407				
2.	Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	54 741 827	57 952 302	54 741 827	57 952 302				
2.1	Intézményi működési bevételek	641 250	641 250	641 250	641 250				
2.2	Működési támogatások	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814				
2.3	Pénzmaradvány	803 242	803 242	803 242	803 242				
2.4	Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás	50 825 521	54 035 996	50 825 521	54 035 996				
3.	Önkormányzat saját bevételei	23 480 429	34 289 708	23 480 429	23 806 029	-	10 483 679	-	
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 375 020	5 795 020	4 375 020	4 375 020		1 420 000		
3.2	Közvetített szolgáltatás	3 339 300	3 339 300	3 339 300	3 339 300				
3.3	Tulajdonosi bevételek	6 235 160	6 235 160	6 235 160	6 235 160				
3.4	Ellátási díjak	5 708 201	5 708 201	5 708 201	5 708 201				
3.5	Általános forgalmi adó bevétel	3 804 748	6 314 132	3 804 748	3 804 748		2 509 384		
3.6	Kamatbevételek	18 000	6 572 295	18 000	18 000		6 554 295		
3.7	Biztosítótól kapott kártérítés		325 600		325 600				
4.	Önkormányzat közhatalmi bevételek	33 200 000	33 200 000	33 200 000	33 200 000				
4.1	<i>Helvi adók</i>	32 900 000	32 900 000	32 900 000	32 900 000				
4.1.1.	Építmény adó	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000				
4.1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000				
4.1.1.	Idegenforgalmi adó								
4.1.1.	Iparüzési adó	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000				
4.2	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	300 000	300 000				
5.	Önkormányzat működési támogatásai	163 532 231	178 957 765	163 532 231	178 957 765				
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 657 498	13 312 396	18 657 498	13 312 396				
6.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	18 657 498	13 312 396	18 657 498	13 312 396				
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz	12 413 600	6 320 500	12 413 600	6 320 500				
6.1.1.	EU támogatás	382 138	382 138	382 138	382 138				
6.1.1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	5 861 760	6 209 758	5 861 760	6 209 758				
6.1.1.	Kerékpárral 7 határon át pályázati támogatás		400 000		400 000				
6.2	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>								
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	206 764 811	206 764 811	206 764 811	206 764 811				
8.	Felhalmozási bevételek	1 110 000	10 094 016	1 110 000	2 220 000		7 874 016		
8.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 110 000	10 094 016	1 110 000	2 220 000		7 874 016		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
9.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
9.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatér								
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	606 439 156	639 849 488	606 439 156	621 491 793		18 357 695	-	
11.	Maradvány igénybevétele	183 664 133	183 664 133	183 664 133	183 664 133				
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 664 133	183 664 133	183 664 133	183 664 133				
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		74 003		74 003				
13.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			183 664 133	183 738 136				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	790 103 289	823 587 624	790 103 289	805 229 929	-	18 357 695	-	

Csabán Béla
polgármesterGulyás Lászlóné
jegyzőt helyettesítő ügyintéző

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

K I A D Á S O K

2/2 oldal
forint

	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	államig. Feladatok eredeti előirányzat	államig. feladatok módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai (Óvoda)	104 952 360	105 278 490	104 952 360	105 278 490				
1.1	Személyi juttatások	59 419 636	59 419 636	59 419 636	59 419 636				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 054 306	8 054 306	8 054 306	8 054 306				
1.3	Dologi kiadások	37 478 418	37 761 448	37 478 418	37 761 448				
1.4	Beruházási kiadás		43 100		43 100				
2.	Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	54 741 827	57 952 302	54 741 827	57 952 302				
2.1	Személyi juttatások	42 086 240	44 764 615	42 086 240	44 764 615				
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 119 587	6 551 687	6 119 587	6 551 687				
2.3	Dologi kiadások	6 536 000	6 519 605	6 536 000	6 519 605				
2.4	Egyéb működési célú kiadás áh-án belül		116 395		116 395				
3.	Önkormányzat kiadásai	212 783 767	215 956 852	210 283 767	213 456 852	2 500 000	2 500 000		-
4.	Személyi juttatások	45 589 870	41 987 411	45 589 870	41 987 411				
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 554 190	4 563 870	4 554 190	4 563 870				
6.	Dologi kiadások	155 773 207	158 528 071	155 773 207	158 528 071				
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 500	4 081 500	4 081 500	4 081 500				
7.1.	Települési támogatás	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000				
7.1.	Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2 781 500	2 781 500	2 781 500	2 781 500				
8.	Elvonások és berizetések								
9.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 785 000	6 796 000	285 000	4 296 000	2 500 000	2 500 000		
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	252 073 103	255 250 103	252 073 103	252 073 103		3 177 000		
10.1	Beruházás	170 570 344	173 747 344	170 570 344	170 570 344		3 177 000		
10.2	Felújítás	81 502 759	81 502 759	81 502 759	81 502 759				
11.	Egyéb felhalmozási kiadás								
11.1	Lakástámogatás								
12.	Tartalékok	11 301 389	31 614 556	11 301 389	31 614 556				-
12.1	Általános tartalék	10 301 389	31 614 556	10 301 389	31 614 556				
12.2	Céltartalék	1 000 000		1 000 000					
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	635 852 446	666 052 303	633 352 446	660 375 303	2 500 000	5 677 000		
14.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	154 250 843	157 535 321	154 250 843	157 535 321				
14.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6 510 915	6 584 918	6 510 915	6 584 918				
14.2	Központi iránvító szervi támogatás - intézményfinanszírozás	147 739 928	150 950 403	147 739 928	150 950 403				
14.3	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai								
14.3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
14.3	Kölcsön törlesztése								
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	790 103 289	823 587 624	787 603 289	817 910 624	2 500 000	5 677 000		-

Csabán Béla
polgármesterGulyás Lászlóné
jegyzőt helyettesítő ügyintéző