

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei és költségvetési kiadásainak teljesítése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

1/2 oldal
forint

	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	államig. Feladatok eredeti előirányzat	államig. feladatok módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei (Óvoda)	104 952 360	105 278 490	92 231 774	104 952 360	105 278 490	92 231 774	-					
1.1	Intézményi működési bevételek	8 037 953	8 037 953	7 489 644	8 037 953	8 037 953	7 489 644						
1.2	Működési támogatások												
1.3	Pénzmaradvány		326 130	326 130		326 130	326 130						
1.4	Központi iránvító szervi támogatás - intézményfinanszírozás	96 914 407	96 914 407	84 416 000	96 914 407	96 914 407	84 416 000						
2.	Község Önkormányzati Hivatal bevételei	54 741 827	57 952 302	52 117 272	54 741 827	57 952 302	52 117 272						
2.1	Intézményi működési bevételek	641 250	641 250	388 216	641 250	641 250	388 216						
2.2	Működési támogatások	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814						
2.3	Pénzmaradvány	803 242	803 242	803 242	803 242	803 242	803 242						
2.4	Központi iránvító szervi támogatás - intézményfinanszírozás	50 825 521	54 035 996	48 454 000	50 825 521	54 035 996	48 454 000						
3.	Önkormányzat saját bevételei	23 480 429	40 115 708	44 675 980	23 480 429	29 632 029	31 396 197		10 483 679	13 279 783			
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 375 020	8 111 020	9 996 701	4 375 020	6 691 020	8 576 701		1 420 000	1 420 000			
3.2	Közvetített szolgáltatás	3 339 300	5 212 300	5 218 918	3 339 300	5 212 300	5 218 918						
3.3	Tulajdonosi bevételek	6 235 160	6 235 160	6 235 160	6 235 160	6 235 160	6 235 160						
3.4	Ellátási díjak	5 708 201	5 708 201	5 492 139	5 708 201	5 708 201	5 492 139						
3.5	Általános forgalmi adó bevétel	3 804 748	6 981 132	7 199 956	3 804 748	4 471 748	4 387 619		2 509 384	2 812 337			
3.6	Kamatbevételek	18 000	6 572 295	18 000	18 000	13 257	13 257		6 554 295	9 047 446			
3.7	Biztosítótól kapott kártérítés		325 600	325 600		325 600	325 600						
3.8	Egyéb működési bevétel		970 000	1 146 803		970 000	1 146 803						
4.	Önkormányzat közhatalmi bevételek	33 200 000	49 098 224	59 055 470	33 200 000	49 098 224	59 055 470						
4.1	Helyi adók	32 900 000	48 580 224	58 520 262	32 900 000	48 580 224	58 520 262						
4.1.1	Építmény adó	3 300 000	4 400 000	4 265 957	3 300 000	4 400 000	4 265 957						
4.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	4 600 000	5 000 000	4 895 343	4 600 000	5 000 000	4 895 343						
4.1.1	Idegenforgalmi adó		461 225	495 863		461 225	495 863						
4.1.1	Iparűzési adó	25 000 000	38 500 000	48 659 282	25 000 000	38 500 000	48 659 282						
4.1.1	Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelem adó bevétel		218 999	203 817		218 999	203 817						
4.2	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	518 000	535 208	300 000	518 000	535 208						
5.	Önkormányzat működési támogatásai	163 532 231	178 977 563	178 977 563	163 532 231	178 977 563	178 977 563						
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 657 498	13 312 396	10 899 752	18 657 498	13 312 396	10 899 752						
6.1	Működési célú támogatásértéktől mentes	18 657 498	13 312 396	10 899 752	18 657 498	13 312 396	10 899 752						
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 413 600	6 320 500	6 311 500	12 413 600	6 320 500	6 311 500						
6.1.1	EU támogatás	382 138	382 138	382 138	382 138	382 138	382 138						
6.1.1	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	5 861 760	6 209 758	4 206 114	5 861 760	6 209 758	4 206 114						
6.1.1	Kerékpárral 7 határon át pályázati támogatás		400 000			400 000							
6.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	206 764 811	206 764 811	149 078 150	206 764 811	206 764 811	149 078 150						
8.	Felhalmozási bevételek	1 110 000	11 607 663	11 607 663	1 110 000	2 220 000	2 220 000		9 387 663	9 387 663			
8.1	Tárvégi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 110 000	11 607 663	11 607 663	1 110 000	2 220 000	2 220 000		9 387 663	9 387 663			
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	663 107 157	598 643 624	606 439 156	643 235 815	575 976 178		19 871 342	22 667 446			
11.	Maradvány igénybevétele	183 664 133	183 664 133	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	183 664 133	183 664 133						
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		6 691 206	6 691 206		6 691 206	6 691 206						
13.	Lekötött bankbetét megszüntetése		300 000 000	300 000 000		300 000 000	300 000 000						
14.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			490 355 339	183 664 133	190 355 339	490 355 339						
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	790 103 289	853 462 496	1 088 998 963	790 103 289	833 591 154	1 066 331 517		19 871 342	22 667 446			

Csabán Béla
polgármesterKatona Ágnes
jegyző

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei és költségvetési kiadásainak teljesítése 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	Teljesítés	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	államig. Feladatok eredeti előirányzat	államig. feladatok módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai (Óvoda)	104 952 360	105 278 490	91 506 766	104 952 360	105 278 490	91 506 766						
1.1	Személyi juttatások	59 419 636	59 419 636	53 907 703	59 419 636	59 419 636	53 907 703						
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 054 306	8 054 306	7 285 149	8 054 306	8 054 306	7 285 149						
1.3	Dologi kiadások	37 478 418	37 718 700	30 228 066	37 478 418	37 718 700	30 228 066						
1.4	Beruházási kiadás		85 848	85 848		85 848	85 848						
2.	Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	54 741 827	57 952 302	51 570 006	54 741 827	57 952 302	51 570 006						
2.1	Személyi juttatások	42 086 240	44 764 615	41 147 295	42 086 240	44 764 615	41 147 295						
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 119 587	6 551 687	6 009 888	6 119 587	6 551 687	6 009 888						
2.3	Dologi kiadások	6 536 000	6 519 605	4 296 428	6 536 000	6 519 605	4 296 428						
2.4	Egyéb működési célú kiadás áh-án belül		116 395	116 395		116 395	116 395						
3.	Önkormányzat kiadásai	212 783 767	215 956 852	135 764 970	210 283 767	213 456 852	133 934 970	2 500 000	2 500 000	1 830 000			
4.	Személyi juttatások	45 589 870	41 987 411	39 910 330	45 589 870	41 987 411	39 910 330						
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 554 190	4 563 870	4 373 328	4 554 190	4 563 870	4 373 328						
6.	Dologi kiadások	155 773 207	158 528 071	83 364 702	155 773 207	158 528 071	83 364 702						
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 081 500	4 081 500	1 990 610	4 081 500	4 081 500	1 990 610						
7.1	Telépülési támogatás	1 300 000	1 300 000	615 610	1 300 000	1 300 000	615 610						
7.1.	Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	2 781 500	2 781 500	1 375 000	2 781 500	2 781 500	1 375 000						
8.	Elvonások és befizetések												
9.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 785 000	6 796 000	6 126 000	285 000	4 296 000	4 296 000	2 500 000	2 500 000	1 830 000			
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	252 073 103	255 250 103	37 739 472	252 073 103	252 073 103	34 562 472			3 177 000	3 177 000		
10.1	Beruházás	170 570 344	173 747 344	26 236 713	170 570 344	170 570 344	23 059 713		3 177 000	3 177 000			
10.2	Felújítás	81 502 759	81 502 759	11 502 759	81 502 759	81 502 759	11 502 759						
11.	Egyéb felhalmozási kiadás												
11.1	Lakástámogatás												
12.	Tartalékok	11 301 389	61 489 428		11 301 389	61 489 428							
12.1	Általános tartalék	10 301 389	61 489 428		10 301 389	61 489 428							
12.2	Céltartalék	1 000 000			1 000 000								
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	635 852 446	695 927 175	316 581 214	633 352 446	690 250 175	311 574 214	2 500 000	5 677 000	5 007 000			
14.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	154 250 843	157 535 321	439 454 918	154 250 843	157 535 321	439 454 918						
14.1	Államháztartáson belüli megalólezés visszafizetés	6 510 915	6 584 918	6 584 918	6 510 915	6 584 918	6 584 918						
14.2	Központi irányító szervi támogatás - intézményfinanszírozás	147 739 928	150 950 403	132 870 000	147 739 928	150 950 403	132 870 000						
14.3	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			300 000 000			300 000 000						
14.4	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai												
14.5	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												
14.6	Kölcsön törlesztése												
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	790 103 289	853 462 496	756 036 132	787 603 289	847 785 496	751 029 132	2 500 000	5 677 000	5 007 000			

Csabán Béla
polgármester

Katona Ágnes
jegyző