

Költségvetési bevételek előirányzat csoportok szerint

Ft-ban

Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.
Működési célú támogatások áh-on belülről	34 547 947	34 778 610
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	0	9 909 666
Közhatalmi bevételek	8 700 000	14 453 000
Működési bevételek	5 446 148	5 950 632
Felhalmozási bevételek	0	150 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevételek	48 694 095	65 241 908
Finanszírozási bevételek	85 000 000	86 327 879
Bevételek mindösszesen	133 694 095	151 569 787

Költségvetési kiadások előirányzat csoportok szerint

Ft

Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.
Személyi juttatások	15 690 500	17 523 495
Munkaadókat terhelő járulékok	1 821 070	1 960 458
Dologi kiadások	26 130 320	26 576 880
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 586 250	4 586 250
Egyéb működési célú kiadások	12 280 681	16 608 979
<i>ebből: tartalék</i>	<i>7 071 553</i>	<i>14 422 974</i>
Beruházások	0	448 662
Felújítások	71 976 895	82 582 155
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadások	132 485 716	150 286 879
Finanszírozás kiadások	1 208 379	1 282 908
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 694 095	151 569 787

Költségvetési mérleg kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Bevételek

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.
Önkormányzatok működési támogatása	30 803 407	30 186 318
Egyéb működési célú tám. Áh-on belülről	3 744 540	4 592 292
Működési célú támogatások összesen	34 547 947	34 778 610
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	9 909 666
Felhalmozási célú támogatások összesen	0	9 909 666
Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 700 000
<i>ebből: kommunális adó</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>
Termékek és szolgáltatások adói	7 000 000	12 587 000
<i>ebből: helyi iparűzési adó</i>	<i>7 000 000</i>	<i>12 587 000</i>
Egyéb közhatalmi bevételek	0	166 000
Közhatalmi bevételek összesen	8 700 000	14 453 000
Működési bevételek	5 446 148	5 950 632
Felhalmozási bevételek	0	150 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevételek	48 694 095	65 241 908
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	85 000 000	85 038 494
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 289 385
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>85 000 000</i>	<i>86 327 879</i>
Finanszírozási bevételek	85 000 000	86 327 879
Bevételek mindösszesen	133 694 095	151 569 787

Kiadások feladatonként és kiemelt előirányzatokként

Feladatonkénti kiadások

Ft

COFOG	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.12.31.
	<u>Kötelező feladatok</u>		
013320	Köztetető fenntartása, üzemeltetése	69 850	499 850
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	279 400	1 337 994
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetés felé	0	470 236
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 674 149	4 620 215
042120	Mezőgazdasági támogatások	0	150 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	73 259 256	72 917 256
051030	Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése, szállítás, értékesítése	157 505	157 505
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	776 978	776 978
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	9 933 066
064010	Közüvilágítás	1 685 830	2 321 460
066010	Zöldterület-kezelés	1 397 000	1 197 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 454 400	4 008 399
072111	Háziorvosi alapellátás	127 000	44 000
072311	Fogorvosi alapellátás	304 000	294 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	0	465 015
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel	4 334 700	5 323 357
082094	Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	174 234
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	635 000	635 000
096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	4 804 410	3 719 720
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	2 663 607	2 691 532
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	4 586 250	4 586 250
	<u>Kötelező feladatok összesen</u>	103 209 335	116 323 067
	<u>Önként vállalt feladatok</u>		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 809 128	1 341 535
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tevékenységek	0	109 574
084031	Civil szervezetek működési támogatása	400 000	0
	<u>Önként vállalt feladatok összesen</u>	5 209 128	1 451 109
	<u>Allamigazgatási feladatok</u>		
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	16 995 700	17 889 729
	<u>Allamigazgatási feladatok összesen</u>	16 995 700	17 889 729
	Feladatonkénti kiadások mindösszesen	125 414 163	135 663 905
	Általános tartalék - működési	1 071 553	1 422 974
	Céltartalék - felhalmozási	6 000 000	13 000 000
	Tartalékok összesen	7 071 553	14 422 974
	Kiadások összesen	132 485 716	150 286 879
	Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 208 379	1 282 908
	Finanszírozási kiadások	1 208 379	1 282 908
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 694 095	151 569 787