

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

A	B	C	D	E	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			állami feladatok			
					F	G	H	I	J	K	L	M	N	
	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	31 061 776	31 061 776	31 061 776	31 061 776	31 061 776	31 061 776	-						
1.1	Intézményi működési bevételek	447 040	447 040	447 040	447 040	447 040	447 040							
1.2	Támogatások, kiegészítések	30 586 552	30 586 552	30 586 552	30 586 552	30 586 552	30 586 552							
1.3	Pénzmaradvány	28 184	28 184	28 184	28 184	28 184	28 184							
2.	Önkormányzati hivatal bevételei	108 761 757	110 538 357	110 770 697	108 761 757	110 538 357	110 770 697							
2.1	Intézményi működési bevételek	58 262 533	60 039 133	60 271 473	58 262 533	60 039 133	60 271 473							
2.2	Támogatások, kiegészítések				-									
2.3	Pénzmaradvány	50 499 224	50 499 224	50 499 224	50 499 224	50 499 224	50 499 224							
3	Önkormányzat saját bevételei	5 697 566	5 697 566	6 180 166	5 697 566	5 697 566	6 180 166	-						
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				-									
3.2	Igazgatási szolg. díj													
3.3	Intézményi ellátási díjak	3 646 772	3 646 772	3 646 772	3 646 772	3 646 772	3 646 772							
3.4	Továbbszámlázott szolgáltatások	300 000	300 000	782 600	300 000	300 000	782 600							
3.5	áfa bevétel	1 750 294	1 750 294	1 750 294	1 750 294	1 750 294	1 750 294							
3.6	Működési célú egyéb bevételek	500	500		500	500	500							
4	Önkormányzat közhatalmi bevételek	6 320 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000							
4.1	<i>Helyi adók</i>	6 320 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000	6 320 000							
4.1.1	Termőföls bérbeadása	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000							
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000							
4.1.3	Idegenforgalmi adó	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000							
4.1.4	Iparüzési adó	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000							
4.2	Pótlék													
4.3	Bírság				-									
4.4	Egyéb sajátos bevételek													
5.	Átengedett központi adók (gépjármű adó)				-									
6.	Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)				-									
7.	Támogatásértékű bevételek	2 833 535	22 872 039	41 838 524	2 833 535	22 872 039	41 838 524							
7.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	2 833 535	3 910 499	4 210 499	2 833 535	3 910 499	4 210 499							
7.1.1	NEA pály összeg		1 076 964	1 376 964		1 076 964	1 376 964							
7.1.2	EU támogatás													
7.1.2.1	TÁMOP támogatás könyvtárra													
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	2 833 535	2 833 535	2 833 535	2 833 535	2 833 535	2 833 535							
7.2	<i>Felhalmozási c pályáz pénzeszközök</i>		18 961 540	18 961 540		18 961 540	18 961 540							
7.3	<i>Felhalmozási c pályáz pénzeszközök</i>			18 666 485			18 666 485							
8.	Felhalmozási célú bevételek	2 835 797	2 935 797	2 935 797	2 835 797	2 935 797	2 935 797							
8.1	Tárgyi eszközök értékesítésfelhalmozási bevétel	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000							
8.2	Koncessziós bevétel	1 435 797	1 435 797	1 435 797	1 435 797	1 435 797	1 435 797							
8.3	beruh támogat áht bel kehop	38 879 835	104 282 054	104 282 054	38 879 835	104 282 054	104 282 054							
9.	Kölcsön (adott kölcsön) visszatérülése	3 997 500	3 997 500	3 997 500	3 997 500	3 997 500	3 997 500	-						
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200 387 766	287 705 089	307 386 514	200 387 766	287 705 089	307 386 514	-						
11.	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa													
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				-									
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa													
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei													
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>													
12.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése													
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200 387 766	287 705 089	307 386 514	200 387 766	287 705 089	307 386 514	-						

dr. Zígó Tamás
polgármesterdr. Szmodis István János
jegyző

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

KIADÁSOK

2/2 oldal
forint

A	B Kiadási jogcímek	C 2022. évi előirányzat összesen	D 2022. évi módosított előirányzat	E 2023. évi módosított előirányzat	F, G, H Kötelező feladatok			I, J, K Önként vállalt feladatok			L, M, N állami feladatok		
					F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai	31 061 776	31 061 776	31 061 776	31 061 776	31 061 776	31 061 776						
1.1	Személyi juttatások	19 496 239	19 496 239	19 496 239	19 496 239	19 496 239	19 496 239						
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 569 592	2 569 592	2 569 592	2 569 592	2 569 592	2 569 592						
1.3	Dologi kiadások	8 029 945	8 029 945	8 029 945	8 029 945	8 029 945	8 029 945						
1.4	beruházás	966 000	966 000	966 000	966 000	966 000	966 000						
2.	Önkormányzati kiadások	55 520 105	66 378 659	69 091 059	55 520 105	66 378 659	69 091 059						
2.1	Személyi juttatások	14 018 446	15 642 286	16 332 286	14 018 446	15 642 286	16 332 286						
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 621 818	1 843 376	1 954 076	1 621 818	1 843 376	1 954 076						
2.3	Dologi kiadások	39 879 841	48 892 997	50 804 697	39 879 841	48 892 997	50 804 697						
3	Egyéb működési célú kiadások	32 998 346	35 791 936	35 791 936	32 898 346	35 691 936	35 691 936	100 000	100 000	100 000			
3.1	<i>Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000						
3.1.1	települési támogatás	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000						
3.1.2	rendkívüli települési támogatás												
3.2	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	220 000	220 000	220 000	120 000	120 000	120 000	100 000	100 000	100 000			
3.2.1	Háziorvosi szolgálat	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000						
3.2.2	BurSA támogatás	100 000	100 000	100 000				100 000	100 000	100 000			
3.3	<i>Működési célú támogatásértékű kiadás</i>	31 542 222	34 318 822	34 318 822	31 542 222	34 318 822	34 318 822						
3.3.1	Közös Hivatal műk támogatás	955 670	955 670	955 670	955 670	955 670	955 670						
3.3.2	Intézményfinanszírozás óvoda	30 586 552	30 586 552	30 586 552	30 586 552	30 586 552	30 586 552						
3.3.3	civil, lakossági v		2 776 600	2 776 600		2 776 600	2 776 600						
3.4.	Támogatás visszafizetése cfop, ivartalanítás	736 124	753 114	753 114	736 124	753 114	753 114						
4	Felhalmozási költségvetés kiadásai	25 338 629	44 329 333	62 995 818	25 338 629	44 329 333	62 995 818						
4.1	<i>Intézményi beruházási kiadások</i>	4 364 678	19 393 838	19 393 838	4 364 678	19 393 838	19 393 838						
4.2.	Intézményi felújítási kiadások	20 973 951	24 935 495	43 601 980	20 973 951	24 935 495	43 601 980						
4.3	beruh. Csát kehop	26 536 608	84 697 671	84 697 671	26 536 608	84 697 671	84 697 671						
5.	Kölsönök nyújtása												
5.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök												
5.2	támogatási kölcsön egyesületnek												
6.	Tartalékok	26 956 516	23 469 928	21 772 468	26 956 516	23 469 928	21 772 468						
6.1	Általános tartalék	26 956 516	23 469 928	21 772 468	26 956 516	23 469 928	21 772 468						
6.2	Céltartalék												
7.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	198 411 980	285 729 303	305 410 728	198 311 980	285 629 303	305 310 728	100 000	100 000	100 000			
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 975 786	1 975 786	1 975 786	1 975 786	1 975 786	1 975 786						
8.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	1 975 786	1 975 786	1 975 786	1 975 786	1 975 786	1 975 786						
8.1.1	Áht belüli előleg vissza fizetése	1 975 786	1 975 786	1 975 786	1 975 786	1 975 786	1 975 786						
8.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>												
8.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												
8.2.2	Kölcsön törlesztése												
9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	200 387 766	287 705 089	307 386 514	200 287 766	287 605 089	307 286 514	100 000	100 000	100 000			

dr. Zigó Tamás polgármester

dr. Szmodis István János jegyző