

2. melléklet 4/2023. (III.08.) önkormányzati rendelethez

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	F
	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	állami feladatok
1.	<b>Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei</b>	<b>1 068 209</b>	<b>1 068 209</b>	-	-
1.1	Intézményi működési bevételek	999 285	999 285		
1.2	Támogatások, kiegészítések		-		
1.3	Pénzmaradvány	68 924	68 924		
2.	<b>Önkormányzati hivatal bevételei</b>	<b>48 158 075</b>	<b>48 158 075</b>		
2.1	Intézményi működési bevételek	47 258 075	47 258 075		
2.2	Támogatások, kiegészítések		-		
2.3	közös hivatal	900 000	900 000		
3	<b>Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>6 639 083</b>	<b>6 639 083</b>	-	-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		-	-	
3.2	Igazgatási szolg. díj				
3.3	Intézményi ellátási díjak	4 901 575	4 901 575		
3.4	Továbbszámlázott szolgáltatások		-		
3.5	áfa bevétel	1 733 508	1 733 508		
3.6	Működési célú egyéb bevételek	4 000	4 000	-	
4	<b>Önkormányzat közhatalmi bevételek</b>	<b>12 330 000</b>	<b>12 330 000</b>		
4.1	<i>Helyi adók</i>	<i>12 330 000</i>	<i>12 330 000</i>		
4.1.1	Termőföls bérbeadása	20 000	20 000		
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	3 800 000		
4.1.3	Idegenforgalmi adó	510 000	510 000		
4.1.4	Iparüzési adó	8 000 000	8 000 000		
4.2	Pótlék				
4.3	Bírság		-		
4.4	Egyéb sajátos bevételek				
5.	<b>Átengedett központi adók (gépjármű adó)</b>		-		
6.	<b>Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)</b>		-		
7.	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>3 525 576</b>	<b>3 525 576</b>		
7.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	<i>3 525 576</i>	<i>3 525 576</i>		
7.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
7.1.2	EU támogatás				
7.1.2.1	TÁMOP támogatás könyvtárra				
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	3 525 576	3 525 576		
7.2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
7.3	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz - hitel törlesztésre				
8.	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>1 518 826</b>	<b>1 518 826</b>		
8.1	Tárgyi eszközök értékesítésével felhalmozási bevétel		-	-	
8.2	Koncessziós bevétel	1 518 826	1 518 826		
8.3	<b>beruh támogat áht bel kehop</b>		-		
9.	<b>Kölcsön ( adott kölcsön) visszatérülése</b>		-	-	
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>73 239 769</b>	<b>73 239 769</b>	-	-
11.	<b>Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>64 524 919</b>	<b>64 524 919</b>		
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, maradványa	64 524 919	64 524 919		
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>35 232 747</b>	<b>35 232 747</b>		-
12.1	<i>Működési célú finansz.műveletek önkorm intézm. bevételei</i>	<i>35 232 747</i>	<i>35 232 747</i>		-
12.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
13	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>99 757 666</b>	<b>99 757 666</b>		
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>172 997 435</b>	<b>172 997 435</b>	-	-

dr. Zigó Tamás  
polgármester

Gulyás Lászlóné igazgatási elnök  
a jegyző helyett

2. melléklet 4/2023. (III.08.) önkormányzati rendelethez

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

	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	állami feladatok
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai</b>	<b>36 300 956</b>	<b>36 300 956</b>		
1.1	Személyi juttatások	22 103 837	22 103 837		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 925 019	2 925 019		
1.3	Dologi kiadások	11 272 100	11 272 100		
1.4	beruházás		-		
2.	<b>Önkormányzati kiadások</b>	<b>44 351 639</b>	<b>44 351 639</b>		
2.1	Személyi juttatások	17 556 726	17 556 726		
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 087 536	2 087 536		
2.3	Dologi kiadások	24 707 377	24 707 377		
3	Egyéb működési célú kiadások	5 803 432	4 653 432	1 150 000	
3.1	<i>Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	1 148 594	1 148 594		-
3.1.1	települési támogatás	1 148 594	1 148 594		
3.1.2	rendkívüli települési támogatás				
3.2	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	1 150 000		1 150 000	
3.2.1	Háziorvosi szolgálat				
3.2.2	BurSA, civil támogatása	1 150 000		1 150 000	
3.3	<i>Működési célú támogatásértéktelű kiadás</i>				
3.3.1	Közös Hivatal műk támog	2 471 814	2 471 814		
3.3.2	Intézményfinanszírozás óvoda				
3.4	Támogatás visszafizetése efop,bértám	1 033 024	1 033 024		
4	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>38 493 650</b>	<b>38 493 650</b>		-
4.1	<i>Intézményi beruházási kiadások</i>	14 624 996	14 624 996		-
4.2.	Intézményi felújítási kiadások	23 868 654	23 868 654		
4.3	<b>beruh. Csat kehop</b>		-		
5.	<b>Kölcsönök nyújtása</b>				
5.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök		-		
5.2	támogatási kölcsön egyesületnek		-		
6.	<b>Tartalékok</b>	<b>10 936 566</b>	<b>10 936 566</b>		-
6.1	Általános tartalék	10 936 566	10 936 566		
6.2	Céltartalék				
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>135 886 243</b>	<b>134 736 243</b>	1 150 000	-
8.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>37 111 192</b>	<b>37 111 192</b>		
8.1	<i>Működési célú finanszírozási műveletek önk. Intézm kiadásai</i>	35 232 747	35 232 747		
8.1.1	Áht belüli előleg vissza fizetése	1 878 445	1 878 445		
8.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>				
8.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
8.2.2	Kölcsön törlesztése				
9	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>172 997 435</b>	<b>171 847 435</b>	<b>1 150 000</b>	

dr. Zigó Tamás polgármester

Gulyás Lászlóné igazgatási előadó, a jegyző helyett