3. melléklet 6 /2023. (V.23.) önkormányzata zárszámadási rendeletéhez

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

B E V É T E L E K

forint

	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat összesen	2022. évi előirányzat összesen	2022. évi előirányzat összesen	2022. évi előirányzat összesen	2022. évi előirányzat összesen	2022. évi előirányzat összesen	2022. évi tény adatok	Kötelező feladatok							Önként vállalt feladatok							állami feladatok		
A	B	C	D	E					F	G	H					I	J				K		L	M	N
1.	**Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei**	**31 061 776**	**31 061 776**	**31 061 776**	**31 531 776**	**31 327 862**	**31 200 522**	**30 749 227**	####### #######	####### #######	####### #######	####### #######	####### #######	####### #######	####### #######	-									# #
1.1	Intézményi működési bevételek	**447 040**	**447 040**	**447 040**	**917 040**	**713 126**	**585 786**	**573 043**	447 040	447 040	447 040	917 040	713 126	585 786	573 043										
1.2	Támogatások, kiegészítések	**30 586 552**	**30 586 552**	**30 586 552**	**30 586 552**	**30 586 552**	**30 586 552**	**30 148 000**	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######										
1.3	Pénzmaradvány	**28 184**	**28 184**	**28 184**	**28 184**	**28 184**	**28 184**	**28 184**	28 184	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**	**111 377 943**	**116 866 624**	**110 759 936**	**110 759 936**	**108 761 757**	**110 538 357**	**110 770 697**	**111 377 943**	**116 866 624**	**110 759 936**	**110 759 936**										
2.1	Intézményi működési bevételek	**58 262 533**	**60 039 133**	**60 271 473**	**60 878 719**	**66 367 400**	**60 260 712**	**60 260 712**	58 262 533	60 039 133	60 271 473	60 878 719	66 367 400	#######	#######										
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**	**50 499 224**	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######										
3	**Önkormányzat saját bevételei**	**5 697 566**	**5 697 566**	**6 180 166**	**7 707 566**	**7 707 566**	**7 301 338**		**5 697 566**	**5 697 566**	**6 180 166**	**7 707 566**	**7 707 566**	**7 301 338**	**6 961 260**	-									#
3.3	Intézményi ellátási díjak	**3 646 772**	**3 646 772**	**3 646 772**	**5 221 575**	**5 221 575**	**4 851 395**	**4 851 395**	3 646 772	3 646 772	3 646 772	5 221 575	5 221 575	4 851 395	4 851 395										
3.4	Továbbszámlázott szolgáltatások	**300 000**	**300 000**	**782 600**	**300 000**	**300 000**	**300 000**		300 000	300 000	782 600	300 000	300 000	300 000	-										
3.5	áfa bevétel	**1 750 294**	**1 750 294**	**1 750 294**	**2 175 491**	**2 175 491**	**2 115 577**	**2 075 521**	1 750 294	1 750 294	1 750 294	2 175 491	2 175 491	2 115 577	2 075 521										
3.6	Működési célú egyéb bevételek	**500**	**500**	**500**	**10 500**	**10 500**	**34 366**	**34 344**	500	500	500	10 500	10 500	34 366	34 344	-									
4	**Önkormányzat közhatalmi bevételek**	**6 320 000**	**6 320 000**	**6 320 000**	**10 320 000**	**10 320 000**	**10 726 250**		**6 320 000**	**6 320 000**	**6 320 000**	**10 320 000**	**10 320 000**	**10 726 250**	**8 337 460**										
4.1	*Helyi adók*	**6 320 000**	**6 320 000**	**6 320 000**	**10 320 000**	**10 320 000**	**10 713 830**	**8 324 861**	*6 320 000*	*6 320 000*	*6 320 000*	*10 320 000*	*10 320 000*	*10 713 830*	*8 324 861*										
4.1.1	Termőföld bérbeadása	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**		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**	**2 087 289**	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 087 289										
4.1.3	Idegenforgalmi adó	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**168 700**	**48 400**	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	168 700	48 400										
4.1.4	Iparűzési adó	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**8 000 000**	**8 000 000**	**8 325 130**	**6 189 172**	4 000 000	4 000 000	4 000 000	8 000 000	8 000 000	8 325 130	6 189 172										
4.2	Pótlék						**12 420**	**12 599**						12 420	12 599										
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**	**43 429 829**	**43 726 793**	**43 732 793**	**43 435 797**	**2 833 535**	**22 872 039**	**41 838 524**	**43 429 829**	**43 726 793**	**43 732 793**	**43 435 797**										
7.1	*Működési célú támogatásértékű bevétel*	**2 833 535**	**3 910 499**	**4 210 499**	**5 801 804**	**6 098 768**	**6 104 768**	**5 807 772**	2 833 535	3 910 499	4 210 499	5 801 804	6 098 768	6 104 768	5 807 772										
7.1.1	NEA pály összeg		**1 076 964**	**1 376 964**	**1 376 964**	**1 376 964**	**1 376 964**	**1 376 964**		1 076 964	1 376 964	1 376 964	1 376 964	1 376 964	1 376 964										
7.1.2	EU támogatás																								
7.1.2.	TÁMOP támogatás könyvtárra																								
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	**2 833 535**	**2 833 535**	**2 833 535**	**4 424 840**	**4 721 804**	**4 727 804**	**4 430 808**	2 833 535	2 833 535	2 833 535	4 424 840	4 721 804	4 727 804	4 430 808										
7.2	*Felhalmozási c pályáz pénzeszközök*		**18 961 540**	**18 961 540**	**18 961 540**	**18 961 540**	**18 961 540**	**18 961 540**		18 961 540	18 961 540	18 961 540	18 961 540	18 961 540	18 961 540										
7.3	*Felhalmozási c pályáz pénzeszközök*			**18 666 485**	**18 666 485**	**18 666 485**	**18 666 485**	**18 666 485**			18 666 485	18 666 485	18 666 485	18 666 485	18 666 485										
8.	**Felhalmozási célú bevételek**	**2 835 797**	**2 935 797**	**2 935 797**	**2 935 797**	**2 935 797**	**2 935 797**	**2 935 797**	**2 835 797**	**2 935 797**	**2 935 797**	**2 935 797**	**2 935 797**	**2 935 797**	**2 935 797**										
8.1	Tárgyi eszközök értékesítésefelhalmozási bevétel	**1 400 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	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**	**1 435 797**	1 435 797	1 435 797	1 435 797	1 435 797	1 435 797	1 435 797	1 435 797										
8.3	**beruh támog áht bel kehop**	**38 879 835**	**104 282 054**	**104 282 054**	**104 282 054**	**104 282 054**	**104 282 054**	**28 739 930**	#######	**104 282 054**	**104 282 054**	**104 282 054**	**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**	**3 997 500**	**3 997 500**	**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**	**315 582 465**	**321 164 196**	**314 936 190**	**235 916 907**	***200 387 766***	***287 705 089***	***307 386 514***	***315 582 465***	***321 164 196***	***314 936 190***	***235 916 907***	-									#
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**						**4 706 182**	**4 706 182**						**4 706 182**	**4 706 182**										##
12.1	*Működési célú pénzügyi műveletek bevételei*						**4 706 182**	**4 706 182**						*4 706 182*	*4 706 182*										#
12.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése																								
13.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**200 387 766**	**287 705 089**	**307 386 514**	**315 582 465**	**321 164 196**	**319 642 372**	**240 623 089**	**200 387 766**	**287 705 089**	**307 386 514**	**315 582 465**	**321 164 196**	**319 642 372**	**240 623 089**	-									#

dr. Zigó Tamás Gulyás Lászlóné mb jegyző
polgármester

3. melléklet 6 /2023. (V. 23) önkormányzati rendelethez

kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

K I A D Á S O K

forint

	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	Kötelező feladatok							Önként vállalt feladatok							állami feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H		I	J	K	L	M	N		O	P	Q	R	S	T		U	V	Z
1.	**Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai**	**31 061 776**	**31 061 776**	**31 061 776**	**31 531 776**	**31 327 862**	**31 100 522**	**30 680 303**	**31 061 776**	**31 061 776**	**31 061 776**	**31 531 776**	**31 327 862**	31 100 522	30 680 303										
1.1	Személyi juttatások	**19 496 239**	**19 496 239**	**19 496 239**	**19 546 239**	**19 546 239**	**19 367 098**	**19 427 078**	19 496 239	19 496 239	19 496 239	19 546 239	19 546 239	19 367 098	19 427 078										
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	**2 569 592**	**2 569 592**	**2 569 592**	**2 589 592**	**2 589 592**	**2 668 733**	**2 665 253**	2 569 592	2 569 592	2 569 592	2 589 592	2 589 592	2 668 733	2 665 253										
1.3	Dologi kiadások	**8 029 945**	**8 029 945**	**8 029 945**	**8 429 945**	**8 429 945**	**8 302 605**	**7 825 886**	8 029 945	8 029 945	8 029 945	8 429 945	8 429 945	8 302 605	7 825 886										
1.4	beruházás	**966 000**	**966 000**	**966 000**	**966 000**	**762 086**	**762 086**	**762 086**	966 000	966 000	966 000	966 000	762 086	762 086	762 086										
2.	**Önkormányzati kiadások**	**55 520 105**	**66 378 659**	**69 091 059**	**72 963 266**	**73 516 266**	**73 641 906**	**61 037 422**	**55 520 105**	**66 378 659**	**69 091 059**	**72 963 266**	**73 516 266**	**73 641 906**	**61 037 422**										
2.1	Személyi juttatások	**14 018 446**	**15 642 286**	**16 332 286**	**17 923 591**	**17 923 591**	**17 942 401**	**17 546 288**	14 018 446	15 642 286	16 332 286	17 923 591	17 923 591	#####	#####										
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	**1 621 818**	**1 843 376**	**1 954 076**	**2 160 946**	**2 160 946**	**2 142 136**	**2 132 344**	1 621 818	1 843 376	1 954 076	2 160 946	2 160 946	2 142 136	2 132 344										
2.3	Dologi kiadások	**39 879 841**	**48 892 997**	**50 804 697**	**52 878 729**	**53 431 729**	**53 557 369**	**41 358 790**	39 879 841	48 892 997	50 804 697	52 878 729	53 431 729	#####	#####										
3	Egyéb működési célú kiadások	**32 998 346**	**35 791 936**	**35 791 936**	**35 801 936**	**35 701 936**	**35 801 928**	**33 365 592**	**32 898 346**	**35 691 936**	**35 691 936**	**35 701 936**	**35 701 936**	**35 801 928**	**33 365 592**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**			
3.1	*Szociális, rászorultság jellegű ellátások*	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**294 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**294 000**										##
3.1.1	települési támogatás	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**294 000**	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	294 000										
3.1.2	rendkívüli települési támogatás																								
3.2	*Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre*	**220 000**	**220 000**	**220 000**	**220 000**	**220 000**	**220 000**	**220 000**	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			
3.2.1	Háziorvosi szolgálat	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000										
3.2.2	BurSA támogatáa	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**								100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			
3.3	*Működési célú támogatásértékű kiadás*	**31 542 222**	**34 318 822**	**34 318 822**	**34 318 822**	**34 318 822**	**34 335 814**	**32 924 600**	**31 542 222**	**34 318 822**	**34 318 822**	**34 318 822**	**34 318 822**	**34 335 814**	**32 924 600**										
3.3.1	Közös Hivatal műk támog	**955 670**	**955 670**	**955 670**	**955 670**	**955 670**	**972 662**		955 670	955 670	955 670	955 670	955 670	972 662											
3.3.2	Intézményfinanszírozás óvoda	**30 586 552**	**30 586 552**	**30 586 552**	**30 586 552**	**30 586 552**	**30 586 552**	**30 148 000**	30 586 552	30 586 552	30 586 552	30 586 552	30 586 552	30 586 552	30 148 000										
3.3.3	civil, lakossági v		**2 776 600**	**2 776 600**	**2 776 600**	**2 776 600**	**2 776 600**	**2 776 600**		2 776 600	2 776 600	2 776 600	2 776 600	2 776 600	2 776 600										
3.4.	Támogatás visszafizetése efop, ivartalanítás	**736 124**	**753 114**	**753 114**	**763 114**	**763 114**	**846 114**	**26 992**	736 124	753 114	753 114	763 114	763 114	846 114	26 992										
4	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**25 338 629**	**44 329 333**	**62 995 818**	**64 705 670**	**64 705 670**	**64 583 050**	**27 086 183**	**25 338 629**	**44 329 333**	**62 995 818**	**64 705 670**	**64 705 670**	64 583 050	27 086 183	-									##
4.1	*Intézményi beruházási kiadások*	**4 364 678**	**19 393 838**	**19 393 838**	**22 660 344**	**22 660 344**	**22 747 576**	**5 650 027**	######	*19 393 838*	#######	#######	#######	######	*5 650 027*										#
4.2.	Intézményi felújítási kiadások	**20 973 951**	**24 935 495**	**43 601 980**	**41 835 474**	**41 835 474**	**41 835 474**	**21 436 156**	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######										
4.3	**beruh. Csat kehop**	**26 536 608**	**84 697 671**	**84 697 671**	**84 697 671**	**84 697 671**	**84 697 671**	**18 956 223**	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######										
5.	**Intézményi beruházási kiadások**				**209 852**	**209 852**						**209 852**	**209 852**												
5.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök								-																
5.2	támogatási kölcsön egyesületnek								-							-									
6.	**Tartalékok**	**26 956 516**	**23 469 928**	**21 772 468**	**23 906 360**	**29 139 005**	**24 913 762**		**26 956 516**	**23 469 928**	**21 772 468**	**23 906 360**	**29 139 005**	**24 913 762**											##
6.1	Általános tartalék	**26 956 516**	**23 469 928**	**21 772 468**	**23 906 360**	**29 139 005**	**24 913 762**		26 956 516	23 469 928	21 772 468	23 906 360	29 139 005	24 913 762											
6.2	Céltartalék																								
7.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN***	**198 411 980**	**285 729 303**	**305 410 728**	**313 606 679**	**319 088 410**	**314 738 839**	**171 125 723**	***198 311 980***	***285 629 303***	***305 310 728***	***313 506 679***	***319 088 410***	***314 738 839***	***171 125 723***	***100 000***	***100 000***	***100 000***	***100 000***	***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**	**4 803 523**	**4 803 523**	**1 975 786**	**1 975 786**	**1 975 786**	**1 975 786**	**1 975 786**	**4 803 523**	**4 803 523**										
8.1	*Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai*	**1 975 786**	**1 975 786**	**1 975 786**	**1 975 786**	**1 975 786**	**4 803 523**	**4 803 523**	######	######	*1 975 786*	*1 975 786*	*1 975 786*	*4 803 523*	*4 803 523*										##
8.1.1	Áht belüli előleg vissza fizetése	**1 975 786**	**1 975 786**	**1 975 786**	**1 975 786**	**1 975 786**	**4 803 523**	**4 803 523**	# "	# "	#	#	#	# "	# "										
8.2	*Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai*															-									
8.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése																								
8.2.2	Kölcsön törlesztése															-									
9	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**200 387 766**	**287 705 089**	**307 386 514**	**315 582 465**	**321 164 196**	**319 642 362**	**176 029 246**	**200 287 766**	**287 605 089**	**307 286 514**	**315 482 465**	**321 064 196**	**319 542 362**	**175 929 246**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**			##

dr. Zigó Tamás polgármester

dr. Szmodis István János jegyző