

2. melléklet 7./2023. (V.30.) 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	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok eredeti	I.	Önként vállalt feladatok	I.	Állami feladatok
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv	1 068 209	36 300 956	1 068 209	36 300 956	-		-
1.1	Intézményi működési bevételek	999 285	999 285	999 285	999 285			
1.2	Támogatások, kiegészítések		35 232 747	-	35 232 747			
1.3	Pénzmaradvány	68 924	68 924	68 924	68 924			
2.	Önkormányzati hivatal bevételei	48 158 075	51 388 297	48 158 075	51 388 297			
2.1	Intézményi működési bevételek	47 258 075	50 488 297	47 258 075	50 488 297			
2.2	Támogatások, kiegészítések			-				
2.3	közös hivatal	900 000	900 000	900 000	900 000			
3	Önkormányzat saját bevételei	6 639 083	7 474 801	6 639 083	7 474 801	-		-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			-				
3.2	Egyéb működési bevétel		835 718		835 718			
3.3	Intézményi ellátási díjak	4 901 575	4 901 575	4 901 575	4 901 575			
3.4	Továbbszámlázott szolgáltatások			-				
3.5	Áfa bevétel	1 733 508	1 733 508	1 733 508	1 733 508			
3.6	Működési célú egyéb bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000			
4	Önkormányzat közhatalmi bevételek	12 330 000	12 330 000	12 330 000	12 330 000			
4.1	Helyi adók	12 330 000	12 330 000	12 330 000	12 330 000			
4.1.1	Termőföls bérbeadása	20 000	20 000	20 000	20 000			
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000			
4.1.3	Idegenforgalmi adó	510 000	510 000	510 000	510 000			
4.1.4	Iparüzési adó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000			
4.2	Pórlék							
4.3	Bírság							
4.4	Egyéb sajátos bevételek			-				
5.	Átengedett központi adók (gépjármű adó)							
6.	Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)							
7.	Támogatásértékű bevételek	3 525 576	11 496 129	3 525 576	11 496 129			
7.1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	3 525 576	3 525 576	3 525 576	3 525 576			
7.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett							
7.1.2	EU támogatás							
7.1.2.1	TÁMOP támogatás könyvtárba							
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	3 525 576	3 525 576	3 525 576	3 525 576			
7.2	Működési célú támogatásértékű bevétel		7 970 553		7 970 553			
7.3	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz -hitel							
8.	Felhalmozási célú bevételek	1 518 826	34 338 103	1 518 826	34 338 103			
8.1	Tárgyi eszközök értékesítésfelhalmozási bevétel							
8.2	Koncessziós bevétel	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826			
8.3	beruh támogatás bel		32 819 277		32 819 277			
9.	Kölcsön (adott kölcsön) visszatérülése							
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 239 769	153 328 286	73 239 769	153 328 286			
11.	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység	64 524 919	64 524 919	64 524 919	64 524 919			
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, maradványa	64 524 919	64 524 919	64 524 919	64 524 919			
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa							
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	35 232 747		35 232 747				
12.1	Működési célú finansz.műveletek önkorm.intézm.	35 232 747		35 232 747				
12.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése							
13	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	99 757 666	64 524 919	99 757 666	64 524 919			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	172 997 435	217 853 205	172 997 435	217 853 205			

dr. Zigó Tamás
polgármester

Gulyás Lászlóné h.
dr. Szmodis István János jegyző

2. melléklet 7./2023. (V.30.) 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

A	B	C	D	E	F
Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	I.	Önként vállalt feladatok
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv	36 300 956	36 300 956	36 300 956	36 300 956
1.1	Személyi juttatások	22 103 837	22 103 837	22 103 837	22 103 837
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 925 019	2 925 019	2 925 019	2 925 019
1.3	Dologi kiadások	11 272 100	11 177 353	11 272 100	11 177 353
1.4	beruházás		94 747	-	94 747
2.	Önkormányzati kiadások	44 351 639	45 229 939	44 351 639	45 229 939
2.1	Személyi juttatások	17 556 726	17 559 116	17 556 726	17 559 116
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 087 536	2 085 146	2 087 536	2 085 146
2.3	Dologi kiadások	24 707 377	25 585 677	24 707 377	25 585 677
3	Egyéb működési célú kiadások	4 653 432	7 903 762	4 653 432	6 753 762
3.1	<i>Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	1 148 594	1 148 594	1 148 594	1 148 594
3.1.1	települési támogatás	1 148 594	1 148 594	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		
3.2.1	Háziorvosi szolgálat				1 150 000
3.2.2	BurSA, civil támogatás		1 150 000		1 150 000
3.3	<i>Működési célú támogatásértékű kiadás</i>				1 150 000
3.3.1	Közös Hivatal műk támogat	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814
3.3.2	Intézményfinanszírozás óvoda				
3.4.	Támogatás visszafizetése efop.bérlám.beszám	1 033 024	3 133 354	1 033 024	3 133 354
4	Felhalmozási költségvetési kiadásai	38 493 650	72 812 926	38 493 650	72 812 926
4.1	<i>Intézményi beruházási kiadások</i>	14 624 996	48 944 272	14 624 996	48 944 272
4.2.	Intézményi felújítási kiadások	23 868 654	23 868 654	23 868 654	23 868 654
4.3	beruh. Csát kehop				
5.	Kölcsönök nyújtása				
5.1	Lakosságnak lakás célú kölcsönök				
5.2	támogatási kölcsön egyesületnek				
6.	Tartalékok	10 936 566	18 494 430	10 936 566	18 494 430
6.1	Általános tartalék	10 936 566	18 494 430	10 936 566	18 494 430
6.2	Céltartalék				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 736 243	180 742 013	134 736 243	179 592 013
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	37 111 192	37 111 192	37 111 192	37 111 192
8.1	<i>Működési célú finanszírozási műveletek önk. Intézm</i>	35 232 747	35 232 747	35 232 747	35 232 747
8.1.1	Áht belüli előleg vissza fizetése	1 878 445	1 878 445	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	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	171 847 435	217 853 205	171 847 435	216 703 205
					1 150 000
					1 150 000

dr. Zigó Tamás
polgármester

Gulyás Lászlóné
dr. Szmodis István János jegyző