

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	G	H	I	J	K	L
	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat összesen	2023. évi I. módosított előirányzat	2023. évi II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok eredeti	kötelező feladatok I. módosítás	kötelező feladatok II. módosítás	Önként vállalt feladatok	önként vállalt feladat I. mód	Önként vállalt feladat II. módosítás	állami feladatok
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei	1 068 209	36 300 956	36 300 956	1 068 209	36 300 956	36 300 956	-			-
1.1	Intézményi működési bevételek	999 285	999 285	999 285	999 285	999 285	999 285				
1.2	Támogatások, kiegészítések		35 232 747	35 232 747	-	35 232 747	35 232 747				
1.3	Pénzmaradvány	68 924	68 924	68 924	68 924	68 924	68 924				
2.	Önkormányzati hivatal bevételei	48 158 075	51 388 297	53 515 587	48 158 075	51 388 297	53 515 587				
2.1	Intézményi működési bevételek	47 258 075	50 488 297	52 615 587	47 258 075	50 488 297	52 615 587				
2.2	Támogatások, kiegészítések				-						
2.3	közös hivatal	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000				
3	Önkormányzat saját bevételei	6 639 083	7 474 801	7 474 801	6 639 083	7 474 801	7 474 801	-			-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				-			-			
3.2	Egyéb működési bevétel		835 718	835 718		835 718	835 718				
3.3	Intézményi ellátási díjak	4 901 575	4 901 575	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	1 733 508	1 733 508				
3.6	Működési célú egyéb bevételek	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	-			
4	Önkormányzat közhatalmi bevételek	12 330 000	12 330 000	12 330 000	12 330 000	12 330 000	12 330 000				
4.1	<i>Helyi adók</i>	<i>12 330 000</i>	<i>12 330 000</i>	<i>12 330 000</i>	<i>12 330 000</i>	<i>12 330 000</i>	<i>12 330 000</i>				
4.1.1	Termőföls bérbeadása	20 000	20 000	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	3 800 000	3 800 000				
4.1.3	Idegénforgalmi adó	510 000	510 000	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	8 000 000	8 000 000				
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	3 525 576	11 496 129	12 972 254	3 525 576	11 496 129	12 972 254				
7.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	<i>3 525 576</i>	<i>3 525 576</i>	<i>5 001 701</i>	<i>3 525 576</i>	<i>3 525 576</i>	<i>5 001 701</i>				
7.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz										
7.1.2	EU támogatás										
7.1.2.	TÁMOP támogatás könyvtárra										
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	3 525 576	3 525 576	5 001 701	3 525 576	3 525 576	5 001 701				
7.2	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>		7 970 553	7 970 553		7 970 553	7 970 553				
7.3	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz -hitel törlesztésre										
8.	Felhalmozási célú bevételek	1 518 826	34 338 103	34 338 103	1 518 826	34 338 103	34 338 103				
8.1	Tárgyi eszközök értékesítésefelhalmozási bevétel				-			-			
8.2	Koncessziós bevétel	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826	1 518 826				
8.3	beruh támog áht bel		32 819 277	32 819 277	-	32 819 277	32 819 277				
9.	Kölcsön (adott kölcsön) visszatérülése				-			-			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 239 769	153 328 286	156 931 701	73 239 769	153 328 286	156 931 701	-			-

11.	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	64 524 919	64 524 919	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	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	<i>Működési célú finansz.műveletek önkorm intézm. bevételei</i>	35 232 747			<i>35 232 747</i>						-
12.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése										
13	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	99 757 666	64 524 919	64 524 919	99 757 666	64 524 919	64 524 919				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	172 997 435	217 853 205	221 456 620	172 997 435	217 853 205	221 456 620	-			-

dr. Zigó Tamás
polgármester

Gulyás Lászlóné
jegyzőt helyettesítő ügyintéző

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

KIADÁSOK2/2 oldal
forint

	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat összesen		2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	kötelező feladatok I. módosítás	kötelező feladatok II. módosítás	Önként vállalt feladatok	önként vállalt feladat I. mód	Önként vállalt feladat II. módosítás	állami feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	36 300 956	36 300 956	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	22 103 837	22 103 837				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 925 019	2 925 019	2 925 019	2 925 019	2 925 019	2 925 019				
1.3	Dologi kiadások	11 272 100	11 177 353	11 177 353	11 272 100	11 177 353	11 177 353				
1.4	beruházás		94 747	94 747	-	94 747	94 747				
2.	Önkormányzati kiadások	44 351 639	45 229 939	51 725 893	44 351 639	45 229 939	51 725 893				
2.1	Személyi juttatások	17 556 726	17 559 116	18 784 681	17 556 726	17 559 116	18 784 681				
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 087 536	2 085 146	2 244 471	2 087 536	2 085 146	2 244 471				
2.3	Dologi kiadások	24 707 377	25 585 677	30 696 741	24 707 377	25 585 677	30 696 741				
3	Egyéb működési célú kiadások	4 653 432	7 903 762	9 310 962	4 653 432	6 753 762	8 160 962	1 150 000	1 150 000	1 150 000	
3.1	<i>Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	1 148 594	1 148 594	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	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				1 150 000	1 150 000	1 150 000	
3.2.1	Háziorvosi szolgálat										
3.2.2	BurSA, civil támogató		1 150 000	1 150 000				1 150 000	1 150 000	1 150 000	
3.3	<i>Működési célú támogatásértékű kiadás</i>			1 407 200			1 407 200				
3.3.1	Közös Hivatal műk támog	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814	2 471 814				
3.3.2	Intézményfinanszírozás óvoda										
3.4.	Támogatás visszafizetése efop,bértám,beszám	1 033 024	3 133 354	3 133 354	1 033 024	3 133 354	3 133 354				
4	Felhalmozási költségvetés kiadásai	38 493 650	72 812 926	73 816 289	38 493 650	72 812 926	73 816 289	-			-
4.1	<i>Intézményi beruházási kiadások</i>	14 624 996	48 944 272	49 947 635	14 624 996	48 944 272	49 947 635				-
4.2.	Intézményi felújítási kiadások	23 868 654	23 868 654	23 868 654	23 868 654	23 868 654	23 868 654				
4.3	beruh. Csat kehop				-						
5.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök										
5.2	támogatási kölcsön egyesületnek							-			
6.	Tartalékok	10 936 566	18 494 430	13 191 328	10 936 566	18 494 430	13 191 328				-
6.1	Általános tartalék	10 936 566	18 494 430	13 191 328	10 936 566	18 494 430	13 191 328				
6.2	Céltartalék										
7.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 736 243	180 742 013	184 345 428	134 736 243	179 592 013	183 195 428	1 150 000	1 150 000	1 150 000	-
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	37 111 192	37 111 192	37 111 192	37 111 192	37 111 192	37 111 192				
8.1	<i>Működési célú finanszírozási műveletek önk.</i>	35 232 747	35 232 747	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	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	221 456 620	171 847 435	216 703 205	220 306 620	1 150 000	1 150 000	1 150 000	-

dr. Zigó Tamás polgármester

Gulyás Lászlóné jegyzőt helyettesítő ügyintéző