

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

<b>BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA</b>			
	<b>2022. évi eredeti ei.</b>	<b>2022. évi várható</b>	<b>2023.évi javaslat</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>39 738 963</b>	<b>45 204 165</b>	<b>32 962 488</b>
1. Önkormányzat működési támogatásai	32 882 238	36 029 949	32 962 488
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	18 293 285	18 293 285	22 269 188
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	8 403 300	8 547 413	8 423 300
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	3 915 653	6 919 251	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek			
2. Elvonások, befizetések			
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 856 725	9 174 216	0
Területalapú támogatás	0	0	0
Közfoglalkoztatottak támogatás	0	0	0
KÖH elszámolás	0	0	0
EFOP-5.1.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése	6 356 725	6 356 725	0
Diák munka támogatása	0	300 000	0
Kulturális feladatok támogatása	0	696 691	0
Cserényhegyi út	0	1 320 800	0
Télüző-tavaszwáró Nap	500 000	500 000	0
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 000 000</b>	<b>26 367 927</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről			
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről			
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről			
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	26 367 927	0

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 200 000</b>	<b>12 200 000</b>	<b>17 200 000</b>
1. Vagyoni típusú adók	5 600 000	5 600 000	8 570 000
1.1 Építményadó	0	0	3 170 000
1.2 Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	4 500 000
1.3. Telekadó	600 000	600 000	900 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	6 500 000	6 500 000	8 530 000
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	6 000 000	8 000 000
2.1. 1. Iparüzési adó	6 000 000	6 000 000	8 000 000
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	530 000
2.3.1. Ifa személyek u.	500 000	500 000	530 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	100 000	100 000	100 000
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>5 535 000</b>	<b>6 598 123</b>	<b>8 341 500</b>
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 625 000	2 641 000	4 381 500
Ebből: bérleti díjak	0	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	78 740	125 863	150 000
4. Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.1. Üzemeltetési díjak	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5. Ellátási díjak	0	0	0
6. Kiszámlázott Áfa	831 260	831 260	810 000
7. Áfa visszatérítés	0	0	0
8. Kamatbevétel	0	0	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	0	0

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható	2023.évi javaslat
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>22 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>34 000 000</b>
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	22 000 000	28 000 000	34 000 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>266 737 947</b>	<b>266 737 947</b>	<b>259 838 297</b>
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	266 737 947	266 737 947	259 838 297
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>351 211 910</b>	<b>385 108 162</b>	<b>352 342 285</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>105 000 000</b>	<b>107 488 782</b>	<b>53 331 860</b>
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	29 255 637	31 744 419	25 000 000
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	75 744 363	75 744 363	28 331 860
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>105 000 000</b>	<b>107 488 782</b>	<b>53 331 860</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>456 211 910</b>	<b>492 596 944</b>	<b>405 674 145</b>
Intézményi létszámok:	6	6	6
ebből közfoglalkoztatott	0	0	0