

2023. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként 2023.12.31

**ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ
BEVÉTELEK**

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 998 154	29 394 290	29 394 290
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)	12 412 860	13 502 860	13 502 860
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása(B112)			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása(B113)	9 088 300	9 904 977	9 904 977
1.4.	Önkormányzat kulturális feladat támogatása(B114)	2 496 994	2 743 994	2 743 994
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
1.6.	Elszámolásból származó bevétel (B116)		3 242 459	3 242 459
2.	Működési célú támogatások áh-on belülről (2.1.+...+2.5.)	1 020 000	2 412 785	2 412 785
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 020 000	2 412 785	2 412 785
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 000 000	14 505 887	16 674 381
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 000 000	14 458 487	16 570 967

4.1.1.	Vagyoni típusú adók (B34)	1 000 000	1 123 000	1 123 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók(B35)	4 000 000	13 335 487	15 447 967
4.2.	Gépjárműadó (B354)			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		47 400	103 414
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		326 151	356 863
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		17 820	26 730
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)			
5.4.	Tulajdonosi bevételek(B404)			
5.5.	Ellátási díjak (B405)			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			6 946
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)		308 331	323 187
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Műk célú garancia- és kezvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Műk célú visszatér. támogatások, kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatér tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 018 154	46 639 113	48 838 319
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 327 771	5 337 303	5 337 303
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 327 771	5 337 303	5 337 303
12.2.	Előző év vállalkozói maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 030 239	1 030 239
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 030 239	1 030 239
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítószervi támogatás			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 327 771	6 367 542	6 367 542
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	35 345 925	53 006 655	55 205 861

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	32 592 379	41 935 544	37 013 565
1.1.	Személyi juttatások	15 538 840	17 355 189	16 518 062
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 284 520	2 284 520	2 091 964
1.3.	Dologi kiadások	10 503 019	17 586 453	14 790 452
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 946 000	3 946 000	2 915 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	320 000	763 382	698 087
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcs. törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		432 842	432 482
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	320 000	330 540	265 605
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000	3 662 526	3 324 664
2.1.	Beruházások	381 000	2 742 526	2 740 776
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		920 000	583 888
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 421 700	6 410 072	
3.1.	Általános tartalék	1 421 700	6 410 072	

3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	34 395 079	52 008 142	40 338 229
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-on kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcs. törlesztése pénzügyi váll.			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	950 846	998 513	998 513
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	950 846	998 513	998 513
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányítószervi kiadások			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	950 846	998 513	998 513
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	35 345 925	53 006 655	41 336 742
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	1