

7. Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztató adatok 2023. év

1. 2. 3. 4. tájékoztató tábla

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE (1. tájékoztató tábla)

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-én	81 061 582
2.	Bankszámlák egyenlege	79 838 118
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 223 464
4.	Követelések (+) - állomány változások pénzforgalmi tranzakciók miatt	-5 378 834
5.	Kötelezettségek (-) - állomány változások pénzforgalmi tranzakciók miatt	-4 359 049
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én	59 042 847
7.	Bankszámlák egyenlege	57 817 183
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 225 664

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) (2. tájékoztató tábla)

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények, mentességek összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Talajterhelési díj		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	17 559 628	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
27.	Összesen:		

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai (3. tájékoztató tábla)

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. év	2025. év
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	419 557 000	500 300 000
2.	Közhatalmi bevételek	12 760 000	71 300 000
3.	Működési bevételek	187 000 000	190 000 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 338 000	149 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	87 459 000	90 000 000
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	61 324 000	70 000 000
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 324 000	70 000 000
8.	Felhalmozási bevételek		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	480 881 000	570 300 000
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.1.+11.2)	75 950 000	19 100 000
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel	17 900 000	19 100 000
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	58 050 000	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	556 831 000	589 400 000

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. év	2025. év
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	465 855 000	479 005 000
1.1.	Személyi juttatások	212 114 000	218 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 916 000	23 000 000
1.3.	Dologi kiadások	204 156 000	210 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 409 000	20 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 260 000	8 005 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	90 676 000	110 395 000
2.1.	Beruházások	68 409 000	65 000 000
2.2.	Felújítások	22 267 000	45 395 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	556 531 000	589 400 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)		
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.7.)		
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	556 531 000	589 400 000

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (4. tájékoztató tábla)

forint

Sor-szám	Működési célú bevételek és kiadások mérlege	2023. évi teljesítés
1	2	3
1.	I. Működési célú költségvetési bevételek	510 208 708
2.	Közhatalmi bevételek	19 187 580
3.	Működési bevételek	225 766 831
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	259 254 297
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	6 000 000
6.	II. Működési költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5.)	480 497 656
6.1	Személyi juttatások	209 699 146
6.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 093 547
6.3	Dologi kiadások	230 783 342
6.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 470 000
6.5	Egyéb működési célú kiadások	4 451 621
7.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (I.-II.)	29 711 052
8.	<i>Működési célú finanszírozási bevétel</i>	25 189 804
9.	<i>Működési célú finanszírozási kiadás</i>	5 293 550
10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7.+8.-9)	49 607 306

Sor-szám	Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	2023. évi teljesítés
1	2	3
1.	I. Felhalmozási célú költségvetési bevételek (2+3+4)	10 393 700
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Felhalmozási bevételek	10 393 700
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
5.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (5.1+...+5.3)	64 030 522
5.1	Beruházások	61 918 736
5.2	Felújítások	2 111 786
5.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
6	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (I.-II.)	-53 636 822
7.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevétel</i>	58 062 312
8.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadás</i>	
9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (6.+7.-8)	4 425 490