

Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

| A        | B                                                                                                    | C                     | D                        | E                         | F          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| Sor-szám | Bevételek                                                                                            | 2023. évi előirányzat |                          |                           |            |
|          |                                                                                                      | Kötelező feladatok    | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen   |
| I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                                     | 51 461 837            | 0                        | 0                         | 51 461 837 |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                  | 44 538 771            | 0                        | 0                         | 44 538 771 |
|          | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai                                                             | 30 032 881            | 0                        | 0                         | 30 032 881 |
|          | 1.2. Elvonások és befizetések bevételei                                                              | 0                     | 0                        | 0                         | 0          |
|          | 1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                | 0                     | 0                        | 0                         | 0          |
|          | 1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                             | 14 505 890            | 0                        | 0                         | 14 505 890 |
| 2.       | Közhatalmi bevételek                                                                                 | 930 000               | 0                        | 0                         | 930 000    |
|          | 2.1. Vagyoni típusú adók                                                                             | 0                     | 0                        | 0                         | 0          |
|          | 2.2. Termékek és szolgáltatások adói                                                                 | 900 000               | 0                        | 0                         | 900 000    |
|          | 2.3. Egyéb adók                                                                                      | 0                     | 0                        | 0                         | 0          |
|          | 2.4. Egyéb közhatalmi bevételek                                                                      | 30 000                | 0                        | 0                         | 30 000     |
| 3.       | Működési bevételek                                                                                   | 5 993 066             | 0                        | 0                         | 5 993 066  |
|          | 3.1. Készletértékesítés ellenértéke                                                                  | 0                     | 0                        | 0                         | 0          |
|          | 3.2. Szolgáltatások ellenértéke                                                                      | 1 380 000             | 0                        | 0                         | 1 380 000  |
|          | 3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                          | 0                     | 0                        | 0                         | 0          |
|          | 3.3. Tulajdonosi bevételek                                                                           | 0                     | 0                        | 0                         | 0          |
|          | 3.4. Ellátási díjak                                                                                  | 0                     | 0                        | 0                         | 0          |
|          | 3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                             | 0                     | 0                        | 0                         | 0          |
|          | 3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése                                                           | 0                     | 0                        | 0                         | 0          |
|          | 3.7. Kamatbevételek                                                                                  | 0                     | 0                        | 0                         | 0          |
|          | 3.8. Egyéb működési bevételek                                                                        | 4 613 066             | 0                        | 0                         | 4 613 066  |
| 4.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                    | 0                     | 0                        | 0                         | 0          |
|          | 4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                | 0                     | 0                        | 0                         | 0          |
|          | 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                         | 0                     | 0                        | 0                         | 0          |
| II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                                 | 0                     | 0                        | 0                         | 0          |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                              | 0                     | 0                        | 0                         | 0          |
|          | 1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                     | 0                     | 0                        | 0                         | 0          |
|          | 1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                            | 0                     | 0                        | 0                         | 0          |
|          | 1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                         | 0                     | 0                        | 0                         | 0          |
| 2.       | Felhalmozási bevételek                                                                               | 0                     | 0                        | 0                         | 0          |
|          | 2.1. Immateriális javak értékesítése                                                                 | 0                     | 0                        | 0                         |            |
|          | 2.2. Ingatlanok értékesítése                                                                         | 0                     | 0                        | 0                         | 0          |
|          | 2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                              | 0                     | 0                        | 0                         | 0          |
|          | 2.4. Részesedések értékesítése                                                                       | 0                     | 0                        | 0                         |            |
| 3.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                | 0                     | 0                        | 0                         | 0          |
|          | 3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól                                  | 0                     | 0                        | 0                         | 0          |
|          | 3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől | 0                     | 0                        | 0                         | 0          |
|          | 3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                            |                       | 0                        |                           | 0          |
|          | 3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                     |                       |                          |                           |            |
|          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                     | 51 461 837            | 0                        | 0                         | 51 461 837 |
| III.     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                                             | 30 072 163            | 0                        | 0                         | 30 072 163 |
| 1.       | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                     | 30 072 163            | 0                        | 0                         | 30 072 163 |

Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

| A   | B                                                                   | C                     | D | E | F          |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|------------|
| Sor |                                                                     | 2023. évi előirányzat |   |   |            |
|     | 1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről              |                       |   |   |            |
|     | Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele                            |                       |   |   |            |
|     | Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel |                       |   |   |            |
|     | Likviditási hitel, kölcsön felvétele                                | 0                     | 0 | 0 | 0          |
|     | Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele                             | 0                     | 0 | 0 | 0          |
|     | 1.2. Belföldi értékpapírok bevételei                                | 0                     | 0 | 0 | 0          |
|     | 1.3. Maradvány igénybevétele                                        | 30 072 163            |   |   | 30 072 163 |
|     | 1.4. Irányító szervi támogatás                                      | 0                     |   |   | 0          |
|     | 1.5. Betétek megszüntetése                                          |                       |   |   |            |
| 2.  | Külföldi finanszírozás bevételei                                    | 0                     | 0 | 0 | 0          |
|     | 2.1. Külföldi értékpapírok bevételei                                | 0                     | 0 | 0 | 0          |
|     | 2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele                              | 0                     | 0 | 0 | 0          |
|     | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                         | 81 534 000            | 0 | 0 | 81 534 000 |

Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

| A        | B                                                            | C                    | D                        | E                         | F          |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| Sor-szám | Kiadások                                                     | 2023.évi előirányzat |                          |                           |            |
|          |                                                              | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen   |
| I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 63 876 500           | 0                        | 0                         | 63 876 500 |
| 1.       | Személyi juttatások                                          | 30 191 600           | 0                        | 0                         | 30 191 600 |
| 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 175 663            | 0                        | 0                         | 3 175 663  |
| 3.       | Dologi kiadások                                              | 25 236 110           | 0                        | 0                         | 25 236 110 |
| 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2 000 000            | 0                        | 0                         | 2 000 000  |
| 5.       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 3 273 127            | 0                        | 0                         | 3 273 127  |
| II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 17 657 500           | 0                        | 0                         | 17 657 500 |
| 1.       | Beruházások                                                  | 15 117 500           | 0                        |                           | 15 117 500 |
| 2.       | Felújítások                                                  | 2 540 000            | 0                        |                           | 2 540 000  |
| III.     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                      | 0                    | 0                        | 0                         | 0          |
| 1.       | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 0                    | 0                        | 0                         | 0          |
|          | 1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre      | 0                    | 0                        |                           | 0          |
|          | 1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai                          | 0                    | 0                        | 0                         | 0          |
|          | 1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése    | 0                    |                          |                           | 0          |
|          | 1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése                      |                      |                          |                           |            |
|          | 1.5. Pénzügyi lízing kiadásai                                | 0                    | 0                        |                           | 0          |
| 2.       | Külföldi finanszírozás kiadásai                              | 0                    | 0                        | 0                         | 0          |
|          | 2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai                          | 0                    | 0                        | 0                         | 0          |
|          | 2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése                     | 0                    | 0                        | 0                         | 0          |
|          | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                   | 81 534 000           | 0                        | 0                         | 81 534 000 |

Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

| A           | B                                                              | C                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Sor-szám    | Megnevezés                                                     | 2023. évi eredeti előirányzat |
|             | <b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>81 534 000</b>             |
| <b>I.</b>   | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>                                      | <b>81 534 000</b>             |
| I/1         | Önkormányzati igazgatási feladatok                             | 12 077 391                    |
| I/2         | Köztemető fenntartás és működtetés                             | 438 150                       |
| I/3         | Támogatási célú finanszírozási műveletek                       | 3 273 127                     |
| I/4         | Közfoglalkoztatás                                              | 14 505 890                    |
| I/5         | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása                       | 152 400                       |
| I/6         | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                  | 14 800 000                    |
| I/7         | Közüvilágítás                                                  | 4 417 000                     |
| I/8         | Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások | 7 165 340                     |
| I/9         | Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás                   | 1 745 390                     |
| I/10        | Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.   | 617 500                       |
| I/11        | Zöldterület-kezelés                                            | 698 500                       |
| I/12        | Falugondnoki szolgáltatás                                      | 9 164 052                     |
| I/13        | Segélyek kötelező                                              | 2 000 000                     |
| I/14        | Komp-és révközlekedés                                          | 9 844 260                     |
| I/15        | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése           | 635 000                       |
| <b>II.</b>  | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                                | <b>0</b>                      |
| II/1        | Civil szervezetek támogatása                                   | 0                             |
| II/2        | Segélyek önként vállalt                                        | 0                             |
| II/3        | Lakástámogatás                                                 | 0                             |
| <b>III.</b> | <b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>                               | <b>0</b>                      |
| <b>IV.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                 | <b>0</b>                      |
| IV/1.       | Hiteltörlesztés                                                |                               |
| IV/2.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                             |                               |
| IV/3.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         | 0                             |
| IV/2.       | Pénzügyi lízing                                                |                               |