

Megnevezés	Általános igazgatási feladatok	Település üzemeltetési feladatok	Kulturális és közművelődési feladatok	Egészségügyi feladatok	Szociális és gyermekjóléti feladatok	Közfoglalkoztatás feladatai	Pályázatok(TOP, MFP)	Előirányzat 2023.09.30.	Összesen
Költségvetési kiadási előirányzatok									
I. Működési célú kiadások							-		
1. Személyi juttatás	12 395 392	4 799 315	3 677 195	3 157 000	16 436 256	46 093 870	-	86 235 680	86 559 028
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	499 971	567 000	470 000	405 000	1 979 000	2 982 060	-	6 918 260	6 903 031
3. Dologi kiadások	6 144 901	53 780 228	1 551 000	4 901 637	62 386 727	5 924 011	5 588 180	93 318 470	140 276 684
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	3 600 000	-	-	3 600 000	3 600 000
5. Egyéb működési célú kiadás:	5 100 843	1 094 000	-	-	1 005 300	-	-	6 264 709	7 200 143
- ebből							-	-	-
5/a - elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	47 213	-
5/b - működési célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/c - működési célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/d - működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 043 152	-	-	-	1 005 300	-	-	3 565 027	6 048 452
5/e - működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 000	1 094 000	-	-	-	-	-	2 309 100	1 108 000
5/f - működési célú tartalékok	43 691	-	-	-	-	-	-	343 369	43 691
Működési célú kiadások összesen	24 141 107	60 240 543	5 698 195	8 463 637	85 407 283	54 999 941	5 588 180	196 337 119	244 538 886
II. Felhalmozási célú kiadások							-		
1. Beruházások	-	101 506 390	-	-	-	969 999	10 450 000	10 645 990	112 926 389
2. Felújítások	-	4 572 445	-	-	-	740 000	36 025 361	36 025 361	41 337 806
3. Egyéb felhalmozási kiadások	862 141	-	-	-	1	-	105 299	2 677 440	967 441
- ebből							-	-	-
3/a - felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/b - felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/c - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	862 141	-	-	-	1	-	105 299	1 815 299	967 441
3/d - felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/e - felhalmozási célú általános tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	862 141	-
Felhalmozási célú kiadások összesen	862 141	106 078 835	-	-	1	1 709 999	46 580 660	49 348 791	155 231 636
Költségvetési kiadások összesen	25 003 248	166 319 378	5 698 195	8 463 637	85 407 284	56 709 940	52 168 840	245 685 910	399 770 522
Finanszírozási kiadási előirányzatok									
III. Finanszírozási működési kiadások							-		
1. Likvid hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 280 165	-	-	-	-	-	328 000	4 280 165	4 280 165
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen	4 280 165	-	-	-	-	-	-	4 280 165	4 280 165
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	29 283 413	166 319 378	5 698 195	8 463 637	85 407 284	56 709 940	52 168 840	249 966 075	404 050 687
Költségvetési bevételi előirányzatok									
I. Működési célú bevételek							-		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 644 624	-	800 000	2 930 000	-	47 422 167	-	165 549 781	168 796 791
- ebből							-	-	-
- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	115 234 584	-	-	2 930 000	-	-	-	113 273 034	118 164 584
1/b - elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/c - működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	28 366 426	-	-
1/e - működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	2 410 040	-	800 000	-	-	47 422 167	-	48 546 747	50 632 207
2. Közhatalmi bevételek	13 420 469	-	-	-	-	-	-	8 100 000	13 420 469
3. Működési saját bevételek	4 636 625	1 275 700	-	-	1 100 000	2 162 360	7 658 935	7 888 025	9 174 685
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	36 025 361	-	-
Működési célú bevételek összesen	135 701 718	1 275 700	800 000	2 930 000	1 100 000	49 584 527	105 299	181 537 806	191 391 945
II. Felhalmozási célú bevételek							-		
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	144 230 473	-	-	-	-	-	38 055 100	182 285 573
- ebből							-	-	-
- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	3 903 345	-	-	-	-	-	-	3 903 345
1/b - elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	105 299	-	-
1/c - felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/d - felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	140 327 128	-	-	-	-	-	38 055 100	178 382 228
2. Termőföld értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	144 230 473	-	-	-	-	-	38 055 100	182 285 573
Költségvetési bevételi előirányzatok összesen	135 701 718	145 506 173	800 000	2 930 000	1 100 000	49 584 527	-	219 592 906	373 677 518
Finanszírozási bevételi előirányzatok									
III. Finanszírozási működési bevételek							-		
1. Likvid hitel felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	231 684	-	-	-	-	-	-	231 684	231 684
3. Pénzmaradvány igénybevétele	30 141 485	-	-	-	-	-	-	30 141 485	30 141 485
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	30 373 169	-	-	-	-	-	-	30 373 169	30 373 169
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	166 074 887	145 506 173	800 000	2 930 000	1 100 000	49 584 527	-	249 966 075	404 050 687
Működési bevételek és kiadások egyenlege	111 560 611	- 58 964 843	- 4 898 195	- 5 533 637	- 84 307 283	- 5 415 414	951 032	- 14 799 313	- 53 146 941
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 862 141	38 151 638	-	-	1	- 1 709 999	951 032	- 11 293 691	27 053 937
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	26 093 004	-	-	-	-	-	-	26 093 004	26 093 004
Egyenlegek mindösszesen	136 791 474	- 20 813 205	- 4 898 195	- 5 533 637	- 84 307 284	- 7 125 413	38 055 100	-	-