

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai mérlegét jogcímek szerint

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételei:

adatok Forintban

A Sor- szám	B Bevételi jogcímek	C 2023. évi előirányzat	D 2023. évi mód. előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	635 095 589	742 929 134
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.(B111)	174 521 881	180 670 681
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.(B112)	126 243 730	145 728 776
4.	Önk. szociális és gyermekjóléti felad. Tám.(B1131)	259 893 967	321 293 117
5.	Önk. szociális és gyermekjóléti felad. Tám.(B1132)	62 393 573	71 782 873
6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak tám.(B114)	12 042 438	12 427 438
7.	Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.(B115)		9 733 988
8.	Elszámolásból származó bevételek(B116)		1 292 261
9.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	95 455 969	100 455 307
10.	Elvonások és befizetések bevételei		
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei(B16)	95 455 969	100 455 307
12.	2.2.-ből EU-s támogatás		
13.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	2 082 429 878	63 653 405
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások(B21)	0	0
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások(B21)	2 082 429 878	63 653 405
16.	3.2.-ből EU-s támogatás	2 082 429 878	63 653 405
17.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	135 717 500	137 143 571
18.	Helyi adók (4.1.1.+....+4.1.3)		
19.	Magánszemélyek kommunális adója(B34)	18 500 000	16 243 550
20.	Értékesítési és forgalmi adók (ipartüzési adó)(B35)	115 317 500	117 852 047
21.	Egyéb bírság bevételei(B36)	250 000	896 172
22.	Egyéb közhatalmi bevételek(B36)	1 650 000	2 151 802
23.	Működési bevételek (B4)	163 529 762	207 843 492
24.	Felhalmozási bevételek(B25)	10 887 000	7 594 833
25.	Működési célú átvett pénzeszközök(B65)	0	7 544 787
26.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 361 023
27.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 123 115 698	1 268 525 552
28.	Belföldi értékpapírok bevételei		
29.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele(B8131)	265 492 490	798 593 471
30.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	0	0
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések(B814)		27 875 696
32.	Külföldi finanszírozás bevételei		
33.	Egyéb kölcsön visszatérítése		
34.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
35.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	265 492 490	826 469 167
36.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (27.+35.)	3 388 608 188	2 094 994 719

KIADÁSOK

A Sor- szám	B Kiadási jogcímek	C 2023. évi előirányzat	D 2023. évi mód. előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1-6)	1 260 887 328	1 756 611 408
2.	Személyi juttatások (K1)	505 127 115	562 180 309
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó(K2)	60 201 125	70 435 211
4.	Dologi kiadások (K3)	471 628 025	511 025 438
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	23 567 530	23 567 530
6.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	36 295 321	60 683 453
7.	Tartalékok (K513)	164 068 212	528 719 467

8.	Tartalékból: Általános tartalék		
9.	Céltartalék		
10.	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 102 378 884	312 690 498
11.	Beruházások (K6)	132 551 377	195 994 543
12.	Beruházás-ból EU- forrásból megvalósuló beruházás		
13.	Felújítások	1 967 427 507	106 617 400
14.	felújítás-ból EU- forrásból megvalósuló felújítás (K7)		
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400 000	10 078 555
16.	ból Egyéb felhalmozási kiadás AHT-n belülre		10 078 555
17.	Egyéb felhalmozási kiadás AHT-n kívülre	2 400 000	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 363 266 212	2 069 301 906
24.	Belföldi finanszírozás kiadásai	25 341 976	25 692 813
25.	Allamháztartáson belüli megelől. Visszafizetése(K914)	25 341 976	25 692 813
26.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
27.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
28.	Váltókiadások		
29.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (25-28.)	25 341 976	25 692 813
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+18+29)	3 388 608 188	2 094 994 719

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 27. sor - költségvetési kiadások 18. sor) (+/-)	-240 150 514	-800 776 354
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 35. sor - finanszírozási kiadások 29 sor) (+/-)	240 150 514	800 776 354
3.	Összesen többlet		

Счетная ведомость на 2023 год по бюджетной классификации

2 - код бюджетной классификации, 2023 - код финансового года, 2023 - код бюджетной классификации

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

**Csörös Város Önkormányzata 2023. évi bevételének alakulása - Csörési Polgármesteri Hivatal
forrásban**

A	B	C	D		E	F	G	H	I	J	K		L
			2023. évi eredeti el.	2023. mód. el.							2023. évi eredeti el.	2023. mód. el.	
	Közfelhalmozás	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek		Köztisztasági bevételek	Működési célú tanácsköltségek származtatásán keletkező	Felhalmozási célú tanácsköltségek származtatásán keletkező	Működési célú átviteli penztartalékok	Felhalmozási célú átviteli penztartalékok	Finanszírozási bevételek - Tulajdonosi működésére	Költségvetési maradvány	Bevételek összesen	
1.		Szakképzés	2023. évi eredeti el.	2023. mód. el.	2023. évi eredeti el.	2023. évi eredeti el.	2023. eredeti el.	2023. évi eredeti el.	2023. eredeti el.	2023. évi eredeti el.	2023. eredeti el.	2023. évi eredeti el.	2023. mód. el.
2.			357 187	216 880						15 276 809	16 094 717	3 982 336	3 982 336
3.	Államháztartás	Államháztartásból								106 938 013	112 683 226	3 982 336	3 982 336
4.	Közfelhalmozás	Önkormányzati feladatok költségvetéséből								122 244 872	123 757 913	3 982 336	3 982 336
5.		Államháztartásból	357 187	216 880	0	0	0	0	0	106 938 013	112 683 226	3 982 336	3 982 336
6.		Közfelhalmozásból	0	0	0	0	0	0	0	16 094 717	16 094 717	0	0
7.		Államháztartásból	357 187	216 880	0	0	0	0	0	15 276 809	16 094 717	3 982 336	3 982 336
												15 654 046	16 311 627
												110 920 389	112 957 189
												110 615 562	112 652 562
												15 654 046	16 311 627

Csornvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2023. évi bevételének alakulása

4. melléklet az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

aladatok Ft-ban

A	B	C	D		E		F		G		H		I		J		K		L																					
			Működési bevételek	2023. évi eredeti et.	2023. mód et.	Közhatalmi bevételek	2023. évi eredeti et.	2023. mód et.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2023. évi eredeti et.	2023. mód et.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2023. évi eredeti et.	2023. mód et.	Működési célra átvett pénzeszközök	2023. évi eredeti et.	2023. mód et.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2023. évi eredeti et.	2023. mód et.	Finanszírozási bevételek - Támoogatás működésre	2023. évi eredeti et.	2023. mód et.	Költségvetési maradvány	2023. évi eredeti et.	2023. mód et.	Bevételek összesen	2023. mód et.												
1	<i>költség</i>	Támogatási c. fm. Művelőd.(V18030)																			36 634 845	36 634 845			36 634 845	36 634 845			36 634 845	36 634 845										
1	<i>nem költetés</i>	Támogatási c. fm. Művelőd.(V18030)																																						
1	<i>prem költetés</i>	Támogatási c. fm. Művelőd.(V18030)																																						
1	<i>prem költetés</i>	Támogatási c. fm. Művelőd.(V18030)																																						
1			47 087 035	47 087 035	56 475 056																												47 087 035	62 562 991						
1																																		43 296 463	45 821 918					
1																																		22.600	103.680					
1																																	0	129 155						
1																																		12 559 975	17 747 406					
1																																		79 550	567 700					
1																																		1 080 983	1 442 083					
1																																			1 080 983	1 430 083				
1																																			0	0				
1																																				0	0			
1																																				0	0			
1																																					0	0		
1																																				0	0			
10																																							90 383 498	100 886 374
																																							103 045 623	119 434 315
																																							12 652 125	18 547 941
																																							90 383 498	100 886 374

Csornai Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiadások kiemelt előirányzatokként forrásokban

A	B	C	D		E	F	G	H	I	J	K	L		M	
			2023. évi eredeti el.	2023. mód. el.								2023. évi eredeti el.	2023. mód. el.		
Kiértékelési menü kódok		Kiemelt előirányzatok	Személy juttatások		Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Önkormányzati által felvett kölcsönök	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Tartalék	Finanszírozási kiadások		Összesen	
Sor szám			2023. évi eredeti el.	2023. mód. el.	2023. évi eredeti el.	2023. mód. el.	2023. évi eredeti el.	2023. mód. el.	2023. évi eredeti el.	2023. mód. el.	2023. évi eredeti el.	2023. mód. el.	2023. évi eredeti el.	2023. mód. el.	
1.	Közfeladat	Közfeladat feladatok	90 230 793	92 919 660	12 291 097	13 580 322	8 213 206	8 801 200	203 000					110 735 096	115 595 583
2.	Ellátás	Államgazdálkodás feladatok	12 890 113	13 274 151	1 753 871	1 940 046	1 173 315	1 257 314						15 819 299	16 471 511
3.	Ellátás	Országgyűlési képviselőválasztás													0
4.	Ellátás	Állami képviselőválasztás szociális feladatok (13210)		752 000											752 000
5.	Ellátás	Támogatási célú államgazdálkodás (138010)													228 095
6.	Ellátás	Államvédelmi feladatok	103 120 906	106 945 311	14 046 968	15 520 368	9 386 521	10 058 515	0	0	0	0	0	126 554 295	132 957 189
7.	Ellátás	Államgazdálkodás feladatok	12 890 113	14 026 151	1 753 871	1 940 046	1 173 315	1 257 314	0	0	0	0	0	15 819 299	17 451 606
8.	Ellátás	Közfeladat feladatok	90 230 793	92 919 060	12 291 097	13 580 322	8 213 206	8 801 201	0	0	0	0	0	110 735 096	115 595 583

10. melléklet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSEGVETÉSI SZERVEI ÁLTAL FOGL. LÉTSZÁMADATAI

F6

Engedélyezett álláshely/Foglalkoztatotti létszám									
S.SZ.	Intézmény	Köztisztviselő	Közalkalmazot	Egészségügyi szolgálati jogviszony	Munka törvénykönyves	Közfoglalkoztatotti	Polgármester	Összesen	
1	Csorvás Város Önkormányzata	0		3	3	62	1	69	
2	Csorvási Polgármesteri Hivatal	18						18	
3	Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje		28					28	
4	Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye		36			1		37	
5	Mindösszesen	18	64	3	3	63	1	152	
Alpolgármester, önkormányzati képviselő								7	
Bizottságok nem képviselő tagjai								4	

11. melléklet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló ./2023. (.....) önkormányzati rendelethez

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

I	Beruházás	Eredeti	Módosított
Sor szám	A	B	C
1.	VP-Külterületi utak építése	116 086 518	117 691 518
2.	TOP-1.4.1-19-BSI-2019-00014 Mini bölcsőde-eszközök beszerzése	11 858 730	11 858 730
3.	Önkormányzati hivatal igazgatási tev.-egyéb tárgyi eszközök beszerzése	250 190	1 632 190
4.	Önkormányzat üzemeltetési feladatok- egyéb tárgyi eszköz beszerzés		1 820 010
5.	Háziorvosi alapellátáshoz immateriális javak beszerzése		112 000
6.	Településfejlesztési projektek		600 000
7.	Polgármesteri Hivatal - egyéb tárgyi eszköz beszerzés		205 000
8.	Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde - egyéb tárgyi eszköz beszerzés		154 000
9.	KEHOP-2.2.2-15-2021-00156(Szennyviz telep fejlesztése)		57 296 656
10.	Egyesített Szociális Intézmény-egyéb tárgyi eszközök	4 355 939	4 624 439
11.	Összesen:	132 551 377	195 994 543
12.			
13.	Felújítás		
14.	Önkormányzat (Polgármesteri hivatal)épület. Felújítása	11 773 671	11 773 671
15.	KEHOP-2.2.2-15-2021-00156(Szennyviz telep fejlesztése)	1 935 000 000	
16.	Csorvás külterületi utak felújítása VP6-7.2.1.1-21		74 189 893
17.	MFP-ÖTIK/2021.3284982176 -Városháza felújítása	10 653 836	10 653 836
18.	MFP-ÖTIK/2021.3284944660 -Edison klub felújítása	10 000 000	10 000 000
19.	Összesen:	1 967 427 507	106 617 400
20.			
21.			
22.	Összesen felhalmozási kiadások:	2 099 978 884	302 611 943

12. melléklet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI PÉNZELLÁTÁSA

Adatok Ft-ban

A	B	C	D
sor.sz.	Intézmény megnevezése	Eredeti	Módosított
1	Csorvási Polgármesteri Hivatal	122 214 872	128 757 973
2	Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje	211 650 423	231 377 531
3	Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye	228 592 194	245 054 701
	Összesen:	562 457 489	605 190 205

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI

Adatok Ft-ban

A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Egyéb működési célú kiadások		
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
2.	Összesen:	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások -ifjúság-egészségügyi gondozás		
4.	Orosházi Kistérségi Társulás működési költség	748 020	748 020
5.	Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat működésének támogatása	3 682 560	3 682 560
6.	Központi Orvosi Ügylet támogatása	2 877 000	2 877 000
7.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	460 320	460 320
8.	BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat	0	0
9.	DAREH működési költség	0	0
10.	Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati működési hozzájárulás		0
11.	Csorvási Sportkör támogatása (32/2020. (XII.2.) Polgármesteri Határozat alapján 1 200 000 Ft emelés)	2 000 000	2 000 000
12.	Csorvási Fúvószenekar és majorette Alapítvány támogatása	700 000	700 000
13.	Iskolaegészségügyi támogatás	220 800	220 800
14.	Közművelődési, könyvtári és sportfeladatok támogatása	25 006 621	25 006 621
15.	Csorváson működő önszerveződő közösségek támogatása	500 000	500 000
16.	Rákóczi Szövetség támogatása 71/2020. (IX.30.) Kt. Határozat alapján 100 000 Ft/év	100 000	100 000
25.	Összesen:	36 295 321	36 295 321
26.			
27.	Elvonások és befizetések(2019.évi belterületi utak pályázat visszafizetés)	0	7 619 425
28.			
29.			
30.			
31.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	36 295 321	43 914 746
32.			
33.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	Pénzeszköz átadások összesen:	36 295 321	43 914 746

14. melléklet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTALÁNOS, MŰKÖDÉSI-, ÉS FEJLESZTÉSI TARTALÉKAI

Adatok Ft-ban

A	B	C	D
sor szám	Működési céltartalék	2023.évi Eredeti előirányzat	2023.évi Módosított előirányzat
1	Közfoglalkoztatási hosszabb idő foglalkoztatási pályázat önerő 10%(2023.03.01-2023.12.31)	8 241 290	0
2	Működési céltartalék összesen:	8 241 290	0
3			
4	Általános tartalék	145 826 922	0
5			
6			
7	Szennyvíz település rekonstrukció		528 719 467
8	Pályázat önerőre használható tartalék:		
9	Konyha felújítása(önerő)	10 000 000	0
10	Fejlesztési tartalék összesen:	10 000 000	528 719 467
11			
12	Tartalékok mindösszesen:	164 068 212	528 719 467

**CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG 2023-2026
IDŐSZAKRA**

Adatok Ft-ban

SOR szá	Megnevezés	2023	2024	2025	2026
A	B	C	D	E	F
	I. Működési bevételek és kiadások				
1	Közhatalmi bevételek	135 717 500	142 503 375	149 628 544	157 109 971
2	Intézményi működési bevételek	163 529 762	171 706 250	180 291 563	189 306 141
3	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0			
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	730 551 558	767 079 136	805 433 093	845 704 747
5	Működési célú bev. Össz. (1+...4)	1 029 798 820	1 081 288 761	1 135 353 199	1 192 120 859
6	Személyi juttatások	505 127 115	530 383 471	556 902 644	584 747 777
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 201 125	63 211 181	66 371 740	69 690 327
8	Dologi kiadások	471 628 025	495 209 426	519 969 898	545 968 392
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 567 530	24 745 907	25 983 202	27 282 362
10	Egyéb működési célú kiadások	36 295 321	38 110 087	40 015 591	42 016 371
11	Tartalékok	154 068 212	161 771 623	169 860 204	178 353 214
12	Működési célú kiad. Össz. (6+...11)	1 250 887 328	1 313 431 694	1 379 103 279	1 448 058 443
13	Működési hiány (5-12)	-221 088 508	-232 142 933	-243 750 080	-255 937 584
14	Működési hiány finanszírozás belső forrásból	221 088 508	232 142 933	243 750 080	255 937 584
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
15	Felhalmozási bevételek	10 887 000	0	0	0
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 082 429 878	2 186 551 372	2 295 878 940	2 410 672 888
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú bevételek össz. (15+...17)	2 093 316 878	2 186 551 372	2 295 878 940	2 410 672 888
19	Beruházások	132 551 377	139 178 946	146 137 893	153 444 788
20	Felújítások	1 967 427 507	2 065 798 882	2 169 088 826	2 277 543 268
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 400 000	2 520 000	2 646 000	2 778 300
22	Fejlesztési céltartalék	10 000 000	10 500 000	11 025 000	11 576 250
23	Finanszírozási célú műveletek (állami támogatás megelőlegezés)	25 341 976	26 609 075	27 939 529	29 336 505
24	Felhalmozási célú kiadások össz.(19+...23)	2 137 720 860	2 244 606 903	2 356 837 248	2 474 679 111
25	Felhalmozási hiány (18-24)	-44 403 982	-58 055 531	-60 958 308	-64 006 223
26	Felhalmozási hiány finanszírozása belső forrásból	44 403 982	58 055 531	60 958 308	64 006 223
27	Felhalmozási hiány finanszírozása külső forrásból	0	0	0	0
28	Önkormányzat bevételei összesen:(5+14+18+26+27)	3 388 608 188	3 558 038 597	3 735 940 527	3 922 737 554
29	Önkormányzat kiadásai összesen:(12+24)	3 388 608 188	3 558 038 597	3 735 940 527	3 922 737 554

16. melléklet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló ./2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGÁNAK ÉS HITELÁLLOMÁNYÁNAK KIMUTATÁSA ÉS A TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK KIADÁSAI ÉVES BONTÁSBAN

Adatok Ft-ban

	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Hitel törlesztések	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési kiadások						0
Összes kötelezettség:	0	0	0	0	0	0

**CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL
MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, EU-S
PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOK**

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Saját forrás
A	B	C	D	E
1	Külterületi VP-pályázat	147 429 878	152 777 550	5 347 672
2	KEHOP-2.2.2-15-00156(szennyvíztisztító telep fejlesztése)	1 935 000 000	1 935 000 000	
	Összesen:	147 429 878	152 777 550	5 347 672

19. melléklet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló ./2023. (.....) önkormányzati rendelethez

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	2023.évi tervezett bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D	E
	Helyi adó bevételek			
1	Kommunális adó kedvezmény	18 752 000	18 500 000	252 000
2	Iparüzési adó kedvezmény	115 734 615	115 317 500	417 115
	Összesen:	134 486 615	133 817 500	669 115

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4 ÉVES PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Adatok Ft-ban

	Rovat szám	2023 tervek	2024 tervek	2025 tervek	2026 tervek	
BEVÉTELEK						
1.	Közhatalmi bevételek	B3	135 717 500	142 503 375	149 628 544	157 109 971
2.	Intézményi működési bevételek	B4	163 529 762	171 706 250	180 291 563	189 306 141
3.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B65	0	0	0	0
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	730 551 558	767 079 136	805 433 093	845 704 747
5.	Felhalmozási bevételek	B5	2 082 429 878	2 186 551 372	2 295 878 940	2 410 672 888
6.	Működési célú kölcsön vissza államháztartáson kívülről	B7	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
8.	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	265 492 490	278 767 115	292 705 470	307 340 744
11.	Felhalmozási háztartástól visszafizetése	B7	10 887 000	11 431 350	12 002 918	12 603 063
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	B814		0	0	0
Bevételek összesen:			3 388 608 188	3 558 038 597	3 735 940 527	3 922 737 554
13.	Személyi juttatások	K1	505 127 115	530 383 471	556 902 644	584 747 777
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60 201 125	63 211 181	66 371 740	69 690 327
15.	Dologi kiadások	K3	471 628 025	495 209 426	519 969 898	545 968 392
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 567 530	24 745 907	25 983 202	27 282 362
17.	Egyéb működési célú kiadások	K5	36 295 321	38 110 087	40 015 591	42 016 371
18.	Beruházások	K6	132 551 377	139 178 946	146 137 893	153 444 788
19.	Felújítások	K7	1 967 427 507	2 065 798 882	2 169 088 826	2 277 543 268
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 400 000	2 520 000	2 646 000	2 778 300
21.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	K912				
23.	Tartalékok	K513	164 068 212	172 271 623	180 885 204	189 929 464
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadása	K914	25 341 976	26 609 075	27 939 529	29 336 505
Kiadások összesen			3 388 608 188	3 558 038 597	3 735 940 527	3 922 737 554

21. melléklet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló ../2023. (....) önkormányzati rendelethez

**CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK BEMUTATÁSA A 353/2011. (XII.30.)
KORMÁNYRENDELET 2.§ (1) BEKEZDÉSE SZERINTI BONTÁSÁBAN**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Költségvetési év	Saját bevétel				
		2023	2024	2025	2026	
A	B	C	D	E	F	
	Saját bevétel					
1.	helyi adóból és a települési adóból származó bevétel az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű	135 717 500	142 503 375	149 628 544	157 109 971	
2.	jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (bérleti az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	15 235 675	15 997 459	16 797 332	17 637 198	
3.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat	0	0	0	0	0
4.	értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megítélés	0	0	0	0	0
	Saját bevétel összesen:	152 203 175	159 750 834	167 675 875	175 997 169	

22. melléklet az önkormányzati 2023. évi költségvetésről szóló .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Likviditási ütemterv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
1.	Nyitó pénzkészlet	255 837 233	200 273 143	168 894 617	111 883 086	27 795 859	-3 982 667	-34 761 194	-1 886 316	-4 665 622	-7 444 928	-10 224 234	-13 003 541	-13 003 541
2.														
3.														
4.	Bevételek													
5.	Önkormányzati működési ján.	61 910 761	61 910 761	61 910 761	61 910 761	61 910 761	61 910 761	61 910 761	61 910 761	61 910 761	61 910 761	61 910 761	61 910 761	742 929 134
6.	Működési célú támogatás a h. b.	8 371 276	8 371 276	8 371 276	8 371 276	8 371 276	8 371 276	8 371 276	8 371 276	8 371 276	8 371 276	8 371 276	8 371 276	100 455 307
7.	Közfelhaladói bevételek	11 309 792	11 309 792	11 309 792	11 309 792	11 309 792	11 309 792	11 309 792	11 309 792	11 309 792	11 309 792	11 309 792	11 309 792	135 717 500
8.	Működési bevételek	17 320 291	17 320 291	17 320 291	17 320 291	17 320 291	17 320 291	17 320 291	17 320 291	17 320 291	17 320 291	17 320 291	17 320 291	207 843 492
9.	Felh. célú átvevő pénzeszk.	632 903	632 903	632 903	632 903	632 903	632 903	64 286 308	632 903	632 903	632 903	632 903	632 903	71 248 238
10.	Felhalmozási hátralásból bev.	907 250	0	27 875 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 782 946
11.	Marsadvány igénybev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Bevételek összesen:	100 452 272	99 545 022	127 420 718	99 545 022	99 545 022	99 545 022	163 198 427	99 545 022	99 545 022	99 545 022	99 545 022	99 545 022	1 286 976 617
13.														
14.	Nyitó + Bev. össz.:	356 289 505	299 818 165	296 315 335	211 428 108	127 340 881	95 562 355	128 437 233	97 658 706	94 879 400	92 100 094	89 320 788	86 541 481	
15.														
16.	Kiadások													
17.	Személyi juttatás	46 848 359	46 848 359	46 848 359	46 848 359	46 848 359	46 848 359	46 848 359	46 848 359	46 848 359	46 848 359	46 848 359	46 848 359	562 180 309
18.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 869 601	5 869 601	5 869 601	5 869 601	5 869 601	5 869 601	5 869 601	5 869 601	5 869 601	5 869 601	5 869 601	5 869 601	70 435 211
19.	Dologi kiadások	42 585 453	42 585 453	42 585 453	42 585 453	42 585 453	42 585 453	42 585 453	42 585 453	42 585 453	42 585 453	42 585 453	42 585 453	511 025 438
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 963 961	1 963 961	1 963 961	1 963 961	1 963 961	1 963 961	1 963 961	1 963 961	1 963 961	1 963 961	1 963 961	1 963 961	23 567 530
21.	Egyéb működési kiadás	5 056 954	5 056 954	5 056 954	5 056 954	5 056 954	5 056 954	5 056 954	5 056 954	5 056 954	5 056 954	5 056 954	5 056 954	60 683 453
22.	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Felújítás beruházás	27 999 220	27 999 220	81 307 920	81 307 920	27 999 220	27 999 220	27 999 220	0	0	0	0	0	302 611 943
24.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	600 000	800 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
25.	Állami támogatás megjelölés nélkül	25 692 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 692 813
26.	Kiadások összesen:	156 016 362	130 923 549	184 432 249	183 632 249	131 323 549	130 323 549	130 323 549	102 324 328	102 324 328	102 324 328	102 324 328	102 324 328	1 558 596 697
27.														
28.	Záró pénzkészlet	200 273 143	168 894 617	111 883 086	27 795 859	-3 982 667	-34 761 194	-1 886 316	-4 665 622	-7 444 928	-10 224 234	-13 003 541	-15 782 847	