

**Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai  
kiemelt előirányzatok szerint, összevontan**

## 1. Bevételi előirányzatok

Sorszám	A Bevételi jogcím	forintban	
		B 2023. évi előirányzat	C Módosított előirányzat
1.	<b>I. Működési bevételek (2+ ... + 5)</b>	<b>260.994.626</b>	<b>359.005.388</b>
2.	<b>Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+27.)</b>	<b>228.204.393</b>	<b>316.215.155</b>
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)	196.392.561	208.294.086
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69.585.026	72.242.961
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37.301.850	41.889.397
2.1.3.	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	40.283.180	42.758.058
2.1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	45.610.889	46.849.214
2.1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.611.616	4.554.456
2.1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7.209.318
2.2.	Elszámolásból származó bevételek		703.615
2.3.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.4.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31.811.832	100.008.136
3.	<b>Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)</b>	<b>15.000.000</b>	<b>25.000.000</b>
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)	15.000.000	25.000.000
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)		
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó)	15.000.000	25.000.000
3.2.	Gépjármű adó		
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tala/terhelési díj)		
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
4.	<b>Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)</b>	<b>17.790.233</b>	<b>17.790.233</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3.980.000	3.980.000
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
4.4.	Tulajdonosi bevételek		
4.5.	Ellátási díjak	10.767.900	10.767.900
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3.042.333	3.042.333
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
4.11.	Egyéb működési bevételek		
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)</b>		
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek		
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)</b>		
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)		
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás		
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)		
8.1.	Immateriális javak értékesítése		
8.2.	Ingatlanok értékesítése		
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
8.4.	Részeseledések értékesítése		
8.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)		
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)</b>	<b>260.994.626</b>	<b>359.005.388</b>
11.	<b>III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)</b>	<b>24.739.103</b>	<b>24.739.103</b>
12.	Hiany belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)	24.739.103	24.739.103
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24.739.103	24.739.103
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
13.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)		
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei		
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)</b>	<b>285.733.729</b>	<b>383.744.491</b>

## 2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2023. évi előirányzat	C Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>	<b>157.213.004</b>	<b>247.368.063</b>
1.1.	Személyi juttatások	60.832.930	126.183.537
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.003.103	10.670.039
1.3.	Dologi kiadások	49.807.805	60.172.773
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27.443.386	27.443.386
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)	12.125.780	22.898.328
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)	9.438.020	6.150.815
1.5.1.1.	Általános tartalék	9.438.020	6.150.815
1.5.1.2.	Céltartalék		
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n belülre		
1.5.3.	Elvonások és befizetések		427.553
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Aht-n belülre		
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre		
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre	2.687.760	2.687.760
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n kívülre		
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre		
1.5.9.	Arkiegészítések, ártámogatások		
1.5.10.	Kamattámogatások		
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre		13.632.200
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)</b>		
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)		
2.1.1.	-beruházás:		
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás		
2.1.2.	- beruházás		
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás		
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)		
2.2.1.	- felújítás:		
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás		
2.2.2.	- felújítás:		
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)		
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n belülre		
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n belülre		
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre		
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n belülre		
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n kívülre		
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre		
2.3.7.	Lakástámogatás		
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>157.213.004</b>	<b>247.368.063</b>
<b>4.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)</b>	<b>128.520.725</b>	<b>136.376.428</b>
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.)	128.520.725	136.376.428
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Aht-n kívülre		
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		
4.1.3.	Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		7.855.703
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
4.1.5.	Irányító szervi támogatás folyósítása	128.520.725	128.520.725
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>285.733.729</b>	<b>383.744.491</b>
<b>6.</b>	<b>Éves létszámelőirányzat (fő)</b>	<b>25</b>	<b>58</b>