

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

1. Bevételi előirányzatok

forintban

| Sorszám | A Bevételi jogcím | B 2023. évi előirányzat | C Módosított előirányzat 1 | D Módosított előirányzat 2 |
|------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | I. Működési bevételek (2+ ... + 5) | 260.994.626 | 359.005.388 | 392.951.588 |
| 2. | Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+27.) | 228.204.393 | 316.215.155 | 329.061.355 |
| 2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.) | 196.392.561 | 208.294.086 | 229.053.219 |
| 2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 69.585.026 | 72.242.961 | 76.992.961 |
| 2.1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 37.301.850 | 41.889.397 | 41.889.397 |
| 2.1.3. | Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 40.283.180 | 42.758.058 | 43.740.614 |
| 2.1.4. | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 45.610.889 | 46.849.214 | 47.642.068 |
| 2.1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3.611.616 | 4.554.456 | 4.554.456 |
| 2.1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | 7.209.318 | 13.530.108 |
| 2.2. | Elszámolásból származó bevételek | | 703.615 | 703.615 |
| 2.3. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.4. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 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 | 100.008.136 |
| 3. | Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.) | 15.000.000 | 25.000.000 | 41.000.000 |
| 3.1. | Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) | 15.000.000 | 25.000.000 | 41.000.000 |
| 3.1.1. | Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | | | |
| 3.1.2. | Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó) | 15.000.000 | 25.000.000 | 41.000.000 |
| 3.2. | Gépjármű adó | | | |
| 3.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) | | | |
| 3.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.) | 17.790.233 | 17.790.233 | 22.890.233 |
| 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 1.000.000 |
| 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3.980.000 | 3.980.000 | 6.980.000 |
| 4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 4.5. | Ellátási díjak | 10.767.900 | 10.767.900 | 10.767.900 |
| 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3.042.333 | 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 | | | 1.100.000 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.) | | | |
| 5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | | | |
| 5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 5.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 6. | II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9) | | | 7.500.000 |
| 7. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.) | | | |
| 7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 7.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 7.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 7.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 7.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 8. | Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.) | | | 7.500.000 |
| 8.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 8.2. | Ingatlanok értékesítése | | | 7.500.000 |
| 8.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 8.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 8.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.) | | | |
| 9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 9.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) | 260.994.626 | 359.005.388 | 400.451.588 |
| 11. | III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) | 24.739.103 | 24.739.103 | 24.739.103 |
| 12. | Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.) | 24.739.103 | 24.739.103 | 24.739.103 |
| 12.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 24.739.103 | 24.739.103 | 24.739.103 |
| 12.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 12.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | |
| 13. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) | | | |
| 13.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 13.2. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) | 285.733.729 | 383.744.491 | 425.190.691 |

2. Kiadási előirányzatok

| forintban | | | | |
|-----------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Sorszám | A Kiadási jogcím | B 2023. évi előirányzat | C Módosított előirányzat 1 | D Módosított előirányzat 2 |
| 1. | I. Működési kiadások (1.1.+...+1.5.) | 157.213.004 | 247.368.063 | 288.814.263 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 60.832.930 | 126.183.537 | 127.333.737 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7.003.103 | 10.670.039 | 10.670.039 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 49.807.805 | 60.172.773 | 84.593.563 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27.443.386 | 27.443.386 | 27.443.386 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.) | 12.125.780 | 22.898.328 | 38.773.538 |
| 1.5.1. | Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) | 9.438.020 | 6.150.815 | 22.000.882 |
| 1.5.1.1. | Általános tartalék | 9.438.020 | 6.150.815 | 22.000.882 |
| 1.5.1.2. | Céltartalék | | | |
| 1.5.2. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre | | | |
| 1.5.3. | Elvonások és befizetések | | 427.553 | 452.696 |
| 1.5.4. | Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | | | |
| 1.5.5. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre | | | |
| 1.5.6. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | 2.687.760 | 2.687.760 | 2.687.760 |
| 1.5.7. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre | | | |
| 1.5.8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | | | |
| 1.5.9. | Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.5.10. | Kamattámogatások | | | |
| 1.5.11. | Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | | 13.632.200 | 13.632.200 |
| 2. | II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) | | | |
| 2.1.1. | -beruházás: | | | |
| 2.2. | Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.) | | | |
| 2.2.1. | - felújítás: | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.) | | | |
| 2.3.1. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre | | | |
| 2.3.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre | | | |
| 2.3.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre | | | |
| 2.3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre | | | |
| 2.3.5. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre | | | |
| 2.3.6. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre | | | |
| 2.3.7. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 157.213.004 | 247.368.063 | 288.814.263 |
| 4. | III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) | 128.520.725 | 136.376.428 | 136.376.428 |
| 4.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.) | 128.520.725 | 136.376.428 | 136.376.428 |
| 4.1.1. | Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre | | | |
| 4.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| 4.1.3. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | 7.855.703 | 7.855.703 |
| 4.1.4. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | |
| 4.1.5. | Irányító szervi támogatás folyósítása | 128.520.725 | 128.520.725 | 128.520.725 |
| 4.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| 4.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 285.733.729 | 383.744.491 | 425.190.691 |
| 6. | Éves létszámelőirányzat (fő) | 25 | 58 | 58 |