

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	121 989 380	20 009 017	141 998 397
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 383 481		34 383 481
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 324 150	6 536 789	43 860 939
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 105 540	977 833	19 083 373
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 190 972	1 124 328	30 315 300
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 498 477	1 161 694	3 660 171
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 540 427	9 540 427
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	486 760	667 946	1 154 706
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 761 000	35 922 196	48 683 196
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 761 000	35 922 196	48 683 196
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 041 263	-625 741	10 415 522
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 160 773	48 091 935	48 091 935
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	47 160 773		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		48 091 935	48 091 935
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		47 160 773	47 160 773
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	13 144 884	7 180 732	19 481 170
4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA		8 129	8 129
4.2.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	111 480	-111 480	
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	12 000 000	7 284 083	19 284 083
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 033 404		188 958
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	22 301 973	3 132 091	24 890 446
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 200 000	2 495 464	6 695 464
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 000	622 327	647 327
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 482 952		1 681 241
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 412 166		7 829 946
5.5.	Ellátási díjak	3 042 141		3 174 468
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 559 290		4 081 994
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	517 569		351 000
5.8.	Kamatbevételek, osztalék	430		35 469
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	62 325		379 137
5.10.	Egyéb működési bevételek	100	14 300	14 400
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	-4 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	-4 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	221 358 010	110 335 971	283 145 144
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	11 286 548		11 286 548
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 286 548		11 286 548
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 168 257	5 168 257
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 168 257	5 168 257
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás (óvoda)			
13.4.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	11 286 548	5 168 257	16 454 805
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-	232 644 558	115 504 228	299 599 949

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	103 883 887	62 849 907	166 733 794
1.1.	Személyi juttatások	35 295 805	25 169 480	60 465 285
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 041 123	3 500 000	7 541 123
1.3.	Dologi kiadások	53 272 722	27 907 379	81 180 101
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 135 000	315 000	9 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 139 237	5 958 048	8 097 285
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 275 653	1 275 653
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	939 237	550 248	1 489 485
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	4 132 147	5 332 147

1.18.	- Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	54 293 066	1 251 922	55 544 988
2.1.	Beruházások	320 000	1 463 150	1 783 150
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	53 973 066	-211 228	53 761 838
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	53 973 066	-211 228	53 761 838
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	158 176 953	64 101 829	222 278 782
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	74 467 605	2 853 562	77 321 167
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 860 105	352 270	5 212 375
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás (óvoda)	69 607 500	2 501 292	72 108 792
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	74 467 605	2 853 562	77 321 167
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	232 644 558	66 955 391	299 599 949

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	1	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20	-1	19