

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

			2023. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban			
Sor-szám		Bevételi jogcím	2023. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34,534,552	34,534,552		
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	33,167,155	33,167,155		
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19,785,671	19,785,671		
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8,463,118	8,463,118		
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3,161,518	3,161,518		
1.5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	1,756,848	1,756,848		
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	1,367,397	1,367,397		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6,203,023	6,203,023		
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	6,203,023	6,203,023		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8,542,217	8,542,217		
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8,410,575	8,410,575		
4.1.1.	B34	Vagyoni típusú adók	721,230	721,230		
4.1.2.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	7,689,345	7,689,345		
4.2.	B354	Gépjárműadó				
4.3.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	131,642	131,642		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3,467,811	3,442,811	25,000	
5.1.	B401	Árn- és készletértékesítés bevétele				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	750,900	725,900	25,000	
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)	164,100	164,100		
5.5.	B405	Ellátási díjak				
5.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA	130,986	130,986		
5.7.	B407	ÁFA visszatérítése				
5.8.	B408	Kamatbevételek	9	9		
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek	2,421,816	2,421,816		
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B54	Részesedések értékesítése				
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	52,747,603	52,722,603	25,000	
10.	B8	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				
12.	B8	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	5,201,220	5,201,220		
12.1.	B81	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5,201,220	5,201,220		
12.2.		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1,078,279	1,078,279		
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1,078,279	1,078,279		
13.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.		Betétek megszüntetése				
14.		Külföldi finanszírozás bevételei				
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	6,279,499	6,279,499		
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	59,027,102	59,002,102	25,000	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

2023. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban

Sor-szám		Kiadási jogcímelek	2023. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	40.384,063	40.359,063	25,000	
1.1.	K1	Személyi juttatások	21,729,185	21,729,185		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,957,790	2,957,790		
1.3.	K3	Dologi kiadások	12,535,438	12,535,438		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	1,460,000	1,460,000		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	1,701,650	1,676,650	25,000	
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések				
1.6.2		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.6.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.6.4		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.6.5	K506	-Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1,676,650	1,676,650		
1.6.6		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.6.7		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.6.8		-Árkiegészítések, ártámogatások				
1.6.9		-Kamattámogatások				
1.6.10	K512	-Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	25,000		25,000	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	6,261,583	6,261,583		
2.1.	K6	Beruházások	11,999	11,999		
2.2.	K7	Felújítások	6,247,729	6,247,729		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,855	1,855		
2.3.1		az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.3.2		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.3.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.3.4		-Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	1,855	1,855		
2.3.5		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.3.6		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.3.7		-Lakástámogatás				
2.3.8		-Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre				
3.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	11,196,857	11,196,857		
3.1.		Általános tartalék	11,196,857	11,196,857		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	57,842,503	57,817,503	25,000	
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)	1,184,599	1,184,599		
7.1.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,184,599	1,184,599		
7.2.		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3.		Pénzügyi lízing kiadásai				
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+9)	1,184,599	1,184,599		
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	59,027,102	59,002,102	25,000	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5,094,900	-5,094,900		
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	5,094,900	5,094,900		