

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	35,117,170	35,117,170		
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	34,050,762	34,050,762		
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21,548,561	21,548,561		
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8,602,301	8,602,301		
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3,401,320	3,401,320		
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	498,580	498,580		
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	1,066,408	1,066,408		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3,000,000	3,000,000		
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	3,000,000	3,000,000		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1,331,916	1,331,916		
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1,323,801	1,323,801		
4.1.1	B34	Vagyoni típusú adók	404,460	404,460		
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	919,341	919,341		
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	8,115	8,115		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	348,690	323,690	25,000	
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	300,000	275,000	25,000	
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)				
5.5	B405	Ellátási díjak				
5.6	B406	Kiszámlázott ÁFA	10,734	10,734		
5.7	B407	ÁFA visszatérítése				
5.8	B408	Kamatbevételek	6	6		
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	37,950	37,950		
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)	39,797,776	39,772,776	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.)	3,007,215	3,007,215		
12.1		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3,007,215	3,007,215		
12.2		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)	1,319,905	1,319,905		
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1,319,905	1,319,905		
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)	4,327,120	4,327,120		
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	44,124,896	44,099,896	25,000	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

				2023. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban		
Sor-szám		Kiadási jogcímek	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)	32,081,948	32,056,948	25,000	
1.1.	K1	Személyi juttatások	20,896,851	20,896,851		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,090,714	2,090,714		
1.3.	K3	Dologi kiadások	6,869,580	6,869,580		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	735,000	735,000		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	1,489,803	1,464,803	25,000	
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	303,051	303,051		
1.6.2		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.6.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.6.4		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.6.5	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1,036,552	1,036,552		
1.6.6		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.6.7		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.6.8		-Árkiegészítések, ártámogatások				
1.6.9		-Kamattámogatások				
1.6.10	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	150,200	125,200	25,000	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	6,996,888	6,996,888		
2.1.	K6	Beruházások				
2.2.	K7	Felújítások	6,928,739	6,928,739		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68,149	68,149		
2.3.1		az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.3.2		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.4		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	68,149	68,149		
2.3.5		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.3.6		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.7		-Lakástámogatás				
2.3.8		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
3.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	3,695,410	3,695,410		
3.1.		Általános tartalék	3,695,410	3,695,410		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	42,774,246	42,749,246	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)	1,350,650	1,350,650		
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,350,650	1,350,650		
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)	1,350,650	1,350,650		
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	44,124,896	44,099,896	25,000	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2,976,470	-2,976,470		
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2,976,470	2,976,470		