

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

2023. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat
1	2	3	3	3	3
	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>51 068 319</b>	<b>51 068 319</b>	
<b>1.</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>44 080 225</b>	<b>44 080 225</b>	
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 523 988	23 523 988	
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 492 661	13 492 661	
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 574 472	3 574 472	
1.5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 360 170	1 360 170	
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	2 128 934	2 128 934	
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	6 988 094	6 988 094	
<b>3.</b>	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>58 413 578</b>	<b>58 413 578</b>	
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	58 413 578	58 413 578	
<b>4.</b>	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>6 023 173</b>	<b>6 023 173</b>	
4.1.		Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	5 951 261	5 951 261	
4.1.1.	B34	Vagyon típusú adók	1 063 622	1 063 622	
4.1.2.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 887 639	4 887 639	
4.2.	B354	Gépjárműadó			
4.3.	B355	Egyéb arushatalmi és szolgáltatási adók			
4.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	71 912	71 912	
<b>5.</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>2 034 334</b>	<b>1 969 999</b>	<b>64 335</b>
5.1.	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	1 229 681	1 165 346	64 335
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	166 477	166 477	
5.7.	B407	ÁFA visszatérítése			
5.8.	B408	Kamatbevételek	35	35	
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	B411	Egyéb működési bevételek	638 141	638 141	
<b>6.</b>	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	50 000	50 000	
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>8.</b>	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>429 213</b>	<b>429 213</b>	
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	429 213	429 213	
<b>9.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)</b>	<b>118 018 617</b>	<b>117 954 282</b>	<b>64 335</b>
<b>10.</b>	<b>B8</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>		<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>			
<b>12.</b>	<b>B8</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>21 724 322</b>	<b>21 724 322</b>	
12.1.	B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	21 724 322	21 724 322	
12.2.		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>13.</b>		<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)</b>	<b>1 578 881</b>	<b>1 578 881</b>	
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 578 881	1 578 881	
13.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.		Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>		<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>			
<b>15.</b>		<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)</b>	<b>23 303 203</b>	<b>23 303 203</b>	
<b>17.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>141 321 820</b>	<b>141 257 485</b>	<b>64 335</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám		Kiadási jogcímek	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban		
				kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
<b>1.</b>		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)</b>	<b>66 615 861</b>	<b>66 551 526</b>	<b>64 335</b>	
1.1.	K1	Személyi juttatások	33 119 721	33 119 721		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 164 830	3 164 830		
1.3.	K3	Dologi kiadások	22 310 938	22 310 938		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	6 058 165	6 058 165		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	1 962 207	1 897 872	64 335	
1.6.1.	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	17 147	17 147		
1.6.2.		-Garancia és egészségvállalásból 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	1 880 725	1 880 725		
1.6.6.		-Garancia és egészségvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.6.7.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.6.8.		-Árkiegészítések, ártámogatások				
1.6.9.		-Kamatátogatások				
1.6.10.	K512	-Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	64 335		64 335	
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>48 613 278</b>	<b>48 613 278</b>		
2.1.	K6	Beruházások	457 585	457 585		
2.2.	K7	Felújítások	48 103 367	48 103 367		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	52 326	52 326		
2.3.1.		az 2.3.-ból:-Garancia és egészségvállalásból 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	52 326	52 326		
2.3.5.		-Garancia és egészségvállalásból 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				
<b>3.</b>	<b>K513</b>	<b>Tartalékok (3.1+3.2)</b>	<b>24 552 805</b>	<b>24 552 805</b>		
3.1.		Általános tartalék	24 552 805	24 552 805		
3.2.		Céltartalék				
<b>4.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>139 781 944</b>	<b>139 717 609</b>	<b>64 335</b>	
<b>5.</b>		<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>		<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				
<b>7.</b>		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)</b>	<b>1 539 876</b>	<b>1 539 876</b>		
7.1.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 539 876	1 539 876		
7.2.		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3.		Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>		<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
<b>9.</b>		<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>				
<b>10.</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+.....+9)</b>	<b>1 539 876</b>	<b>1 539 876</b>		
<b>11.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>141 321 820</b>	<b>141 257 485</b>	<b>64 335</b>	

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-21 763 327	-21 763 327		
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege ( finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	21 763 327	21 763 327		