

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Tejjesítés
1	2	3		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>33 576 018</b>	<b>41 986 840</b>	<b>38 781 138</b>
1.1.	Személyi juttatások	15 579 400	17 194 373	17 192 973
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 963 772	1 650 167	1 650 167
1.3.	Dologi kiadások	12 784 700	19 830 167	17 884 861
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 653 000	1 653 000	1 003 822
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 595 146	1 659 133	1 049 315
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>278 418 958</b>	<b>281 323 338</b>	<b>194 527 142</b>
2.1.	Beruházások		2 904 380	2 702 371
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	278 418 958	278 418 958	191 824 771
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>11 317 050</b>	<b>14 996 338</b>	
3.1.	Általános tartalék	11 317 050	14 996 338	
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>323 312 026</b>	<b>338 306 516</b>	<b>233 308 280</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (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			
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>872 181</b>	<b>1 063 692</b>	<b>1 063 692</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	872 181	1 063 692	1 063 692
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>872 181</b>	<b>1 063 692</b>	<b>1 063 692</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>324 184 207</b>	<b>339 370 208</b>	<b>234 371 972</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forinban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3		
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>26 592 302</b>	<b>28 721 024</b>	<b>28 721 024</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 527 002	17 747 002	17 747 002
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 795 300	8 051 680	8 051 680
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		652 342	652 342
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 101 072</b>	<b>6 733 510</b>	<b>6 733 510</b>
2.1.	Elvonások és befizetések			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 101 072	6 733 510	6 733 510
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			4 341 159
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>268 349 730</b>	<b>268 626 842</b>	<b>268 626 842</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	268 349 730	268 626 842	268 626 842
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			268 626 842
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>3 725 000</b>	<b>7 126 939</b>	<b>5 255 105</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 045 000	1 674 696	1 196 941
	- Éptérményadó			751 136
	- telekadó			445 805
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 650 000	5 237 820	3 976 282
	- Ipartérsiadó			
	- Idegenforgalmi adó			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		95 000	69 300
	- Idegenforgalmi adó			69 300
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	119 423	12 582
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>235 000</b>	<b>2 834 148</b>	<b>2 813 145</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	230 000	232 000	216 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 954 548	1 954 548
5.5.	Ellátási díjak (csak a gyermekétkeztetés)			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		453 853	453 853
5.10.	Egyéb működési bevételek		188 747	188 744
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Reszeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) ivóvízminőség javítás			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>300 003 104</b>	<b>314 142 463</b>	<b>312 249 626</b>
10.	<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			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>24 181 103</b>	<b>24 181 103</b>	<b>24 181 103</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 181 103	24 181 103	24 181 103
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>		<b>1 046 642</b>	<b>1 046 642</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 046 642	1 046 642
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)</b>	<b>24 181 103</b>	<b>25 227 745</b>	<b>25 227 745</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>324 184 207</b>	<b>339 370 208</b>	<b>337 477 371</b>