

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	35 763 998	41 290 644	41 290 644
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 030 181	19 988 007	19 988 007
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 463 817	17 590 175	17 590 175
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 332 000	2 332 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 380 462	1 380 462
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		392 426	692 426
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		392 426	392 426
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			300 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	194 438 705	178 010 313	160 651 059
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	194 438 705	178 010 313	160 651 059
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 200 000	8 420 000	7 817 099
4.0.	Magánszemélyek jövedelem adói			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 200 000	7 320 000	7 083 010
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 200 000	1 220 000	1 152 397
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 000 000	6 100 000	5 930 613
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 100 000	734 089
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 262 000	18 500 000	17 428 435
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		5 200 000	5 100 276
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 270 000	1 270 000	677 790
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 513 000	4 600 000	4 527 559
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000	4 600 000	4 415 059
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	945 000	2 100 000	2 048 201
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	30 000	30 000	12 390
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 000	700 000	647 160
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)		50 000	44 860
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000	44 860
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 500 000	6 436 075
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 500 000	6 436 075
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	245 664 703	253 163 383	234 360 598
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 155 217	4 508 041	4 508 041
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 155 217	4 508 041	4 508 041
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 539 538	1 539 538
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 539 538	1 539 538
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 155 217	6 047 579	6 047 579
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	250 819 920	259 210 962	240 408 177

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 314 061	74 351 815	65 854 946
1.1.	Személyi juttatások	22 133 461	24 857 695	23 964 074
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 722 600	2 262 600	2 078 319
1.3.	Dologi kiadások	25 623 000	39 266 520	32 632 659
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 275 000	933 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 335 000	6 690 000	6 246 094
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 835 000	5 235 000	5 186 994
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 455 000	1 059 100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	189 775 299	10 686 255	10 428 984
2.1.	Beruházások	180 000	4 186 255	3 928 984
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	189 595 299	6 500 000	6 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	500 000	170 811 192	
3.1.	Általános tartalék		811 192	
3.2.	Céltartalék	500 000	170 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	247 589 360	255 849 262	76 283 930
5.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 800 000	1 931 140	1 931 140
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 800 000	1 931 140	1 931 140
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 430 560	1 430 560	1 430 560
7.1.	Központi irányítószervi támogatás			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 430 560	1 430 560	1 430 560
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 230 560	3 361 700	3 361 700
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	250 819 920	259 210 962	79 645 630

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 924 657	-2 685 879	158 076 668
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 924 657	2 685 879	2 685 879