

Sorszám	Bevétel jogcím	Rovat	Egyszerűsített			Közhöz			Önként vállalt			Állami Feladat	Egyéb Feladat
			Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.		
1.	Közhatalmi bevételek	B3	16 330 000	16 330 000	16 330 000	16 330 000	16 330 000	24 330 343	16 330 000	16 330 000	0	0	7 443
1.1	Vagyoni feladatok	B34	2 200 000	2 200 000	2 110 400	2 200 000	2 200 000	2 110 400	2 200 000	2 200 000	0	0	0
1.1.1	Egyszerűsített		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Majszószervek kommunális adója		2 200 000	2 200 000	2 110 400	2 200 000	2 200 000	2 110 400	2 200 000	2 200 000	0	0	0
1.1.3	Tulajdon		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Értékesítési és tárgyi adók bevételei	B351	13 600 000	13 600 000	13 000 000	13 600 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0	0	7 443
1.2.1	Parti adó - állami jellegű képzési		13 000 000	13 000 000	12 500 000	13 000 000	12 500 000	12 500 000	13 000 000	12 500 000	0	0	7 443
1.2.2	Parti adó - ideiglenes jellegű képzési		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek, önkormányzati megjelölt tételek	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Egyéb áruvásárlási és szolgáltatási adók bevételei	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	Tartozékos után fizetett létszámtervezési adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	Tulajdonosi díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0
2	Állami bevételek	B4	18 934 436	18 934 436	18 122 343	18 934 436	18 934 436	18 122 343	18 934 436	18 934 436	0	0	0
2.1	Készletértékesítés	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Eltulajdonított eszközök értékesítése	B405	730 235	730 235	718 914	730 235	730 235	718 914	730 235	730 235	0	0	0
2.3	Szolgáltatások bevételei	B402	7 794 720	7 794 720	7 794 720	7 794 720	7 794 720	7 794 720	7 794 720	7 794 720	0	0	0
2.4	Közvetített szolgáltatások értékesítése	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Tulajdonosi bevételek	B404	4 614 453	4 614 453	4 614 453	4 614 453	4 614 453	4 614 453	4 614 453	4 614 453	0	0	0
2.5.1	Önkormányzati vagyoni üzemeltetésből származó bevételek		4 614 453	4 614 453	4 614 453	4 614 453	4 614 453	4 614 453	4 614 453	4 614 453	0	0	0
2.5.2	Önkormányzati vagyoni üzemeltetésből származó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3	Kapott eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4	Várakozási jog beharcolásából származó jövedelmek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Kiszármazó ÁFA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Analízis területek adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Kamatbevételek	B408	0	415	415	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Egyéb működési célú bevételek	B410	5 844 185	3 205 149	281 062	5 844 185	3 320 149	281 062	631 189	631 189	0	0	0
2.10	Biztosítási megtérülések	B410	64 710	64 710	101 834	64 710	64 710	101 834	101 834	101 834	0	0	0
3	Állami működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	96 838 392	96 838 392	102 472 244	96 838 392	97 442 244	100 207 000	100 207 000	100 207 000	1 700 000	1 700 000	738 788
3.1	Önkormányzati működési támogatások	B11	87 732 428	72 901 848	72 901 848	87 732 428	72 901 848	72 901 848	72 901 848	72 901 848	0	0	0
3.2	Működési célú központosított támogatások		0	0	3 971 241	0	3 971 241	8 808 666	8 808 666	8 808 666	0	0	0
3.3	Értékpótlási célú támogatások államháztartáson belülről		4 097 238	4 097 238	2 189 238	4 097 238	4 097 238	2 189 238	4 097 238	4 097 238	0	0	0
3.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	3 234 342	3 234 342	27 442 244	3 234 342	24 644 342	27 442 244	27 442 244	27 442 244	1 700 000	1 700 000	738 788
3.4.1	Társadalombiztosítási pénzügyi átalpírlói díjak		16 887 200	16 887 200	18 897 200	16 887 200	16 887 200	18 897 200	16 887 200	16 887 200	0	0	0
3.4.2	EU támogatás		1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0
3.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 887 142	5 887 142	7 242 144	5 887 142	7 242 144	7 000 000	7 000 000	7 000 000	1 700 000	1 700 000	738 788
4	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	66 388 709	66 388 709	62 701 899	66 388 709	66 388 709	62 701 899	66 388 709	66 388 709	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	66 388 709	66 388 709	62 701 899	66 388 709	66 388 709	62 701 899	66 388 709	66 388 709	0	0	0
4.2.1	Társadalombiztosítási pénzügyi átalpírlói díjak		58 288 709	58 288 709	62 701 899	58 288 709	58 288 709	62 701 899	58 288 709	58 288 709	0	0	0
4.2.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	V. Állami pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	VI. Felhalmozási bevételek	B5	3 348 200	3 348 200	3 348 200	3 348 200	3 348 200	3 348 200	3 348 200	3 348 200	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B52	3 348 200	3 348 200	3 348 200	3 348 200	3 348 200	3 348 200	3 348 200	3 348 200	0	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 844 035	14 844 035	14 242 170	14 844 035	14 844 035	14 242 170	14 844 035	14 844 035	0	0	0
8	VII. Felhalmozási bevételek		31 032 340	31 032 340	31 032 340	31 032 340	31 032 340	31 032 340	31 032 340	31 032 340	0	0	0
8.1	Felhalmozási célú központosított támogatások	B811	13 778 832	13 778 832	13 778 832	13 778 832	13 778 832	13 778 832	13 778 832	13 778 832	0	0	0
8.2	Államháztartáson kívülről	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	B8131	17 253 272	17 253 272	17 253 272	17 253 272	17 253 272	17 253 272	17 253 272	17 253 272	0	0	0
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		218 878 274	223 415 487	223 415 487	218 878 274	223 415 487	223 415 487	218 878 274	223 415 487	1 700 000	1 700 000	738 788

Megnevezés	Rovat	Előirányzat						Költségtérítés						Önként vállalt						Eredeti
		Eredeti	Mod. I.	Mod. II.	Mod. III.	Eredeti	Mod. I.	Mod. II.	Mod. III.	Eredeti	Mod. I.	Mod. II.	Mod. III.	Eredeti, mód.						
<b>1. Munkaadói kiadások</b>		<b>520 629 029</b>	<b>422 729 234</b>	<b>422 729 234</b>	<b>138 888 642</b>	<b>119 984 770</b>	<b>121 668 056</b>	<b>422 924 310</b>	<b>138 124 419</b>	<b>1 044 239</b>	<b>1 044 239</b>	<b>1 044 239</b>	<b>768 229</b>							
1.1 Személyi juttatások	K1	71 528 586	71 528 586	71 528 586	70 732 443	71 128 586	71 128 586	71 128 586	70 732 443	400 000	400 000	400 000	0							
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h.j.	K2	8 401 608	8 401 608	8 401 608	8 812 377	8 297 407	8 297 407	8 297 407	8 812 377	104 201	104 201	104 201	0							
1.3 Dolgozó kiadások	K3	34 156 524	38 234 711	38 893 187	54 694 721	33 571 166	35 748 632	38 478 129	54 188 492	488 058	488 058	488 058	768 229							
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 300 500	2 300 500	2 300 500	2 577 000	2 300 500	2 300 500	2 300 500	2 577 000	0	0	0	0							
1.5 Egyéb munkaadói célú kiadások	K5	4 184 111	4 185 919	2 716 684	1 802 041	4 129 111	4 130 919	2 681 694	1 802 041	55 000	55 000	55 000	0							
1.5.1 Elvonások, befizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1.5.2 Egyéb munkaadói célú támogatások államháztartáson kívülre		55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	55 000	55 000	55 000	0							
1.5.3 Egyéb munkaadói célú támogatások államháztartáson kívülre		4 129 111	4 129 111	2 699 684	1 802 041	4 129 111	4 129 111	2 699 684	1 800 233	0	0	0	0							
1.5.4 Egyéb munkaadói célú visszatérítendő támogatás nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>Rovat</b>	<b>92 727 234</b>	<b>92 311 541</b>	<b>95 311 541</b>	<b>91 988 791</b>	<b>92 727 234</b>	<b>95 311 541</b>	<b>95 311 541</b>	<b>91 988 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
2.1 Beruházások	K6	75 309 098	75 309 098	75 309 098	75 127 159	75 309 098	75 309 098	75 309 098	75 127 159	0	0	0	0							
2.2 Felújítások	K7	7 851 619	10 438 526	10 438 526	16 064 602	7 851 619	10 438 526	10 438 526	16 064 602	0	0	0	0							
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8	9 566 926	8 566 926	9 566 926	807 000	9 566 926	9 566 926	9 566 926	807 000	0	0	0	0							
2.3.1 Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre		2 002 164	2 002 164	2 002 164	800 000	2 002 164	2 002 164	2 002 164	800 000	0	0	0	0							
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		7 514 762	7 514 762	7 514 762	7 000	7 514 762	7 514 762	7 514 762	7 000	0	0	0	0							
2.3.3 Kamattámogatások																				
2.3.4 Befektetési célú részesedések																				
<b>3. III. Tartalékok</b>	<b>K913</b>	<b>3 403 913</b>	<b>2 403 823</b>	<b>1 476 835</b>	<b>0</b>	<b>3 403 913</b>	<b>2 403 823</b>	<b>1 476 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
3.1 Alapítványi tartalék		3 403 913	2 403 823	1 476 835	0	3 403 913	2 403 823	1 476 835	0	0	0	0	0							
3.2 Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3.3 Fajlisztási tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>4. IV. Költségek nyújtása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>219 989 836</b>	<b>220 424 688</b>	<b>220 756 951</b>	<b>220 887 403</b>	<b>219 989 836</b>	<b>219 989 836</b>	<b>219 712 642</b>	<b>220 151 174</b>	<b>1 044 239</b>	<b>1 044 239</b>	<b>1 044 239</b>	<b>768 229</b>							
<b>6. V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>2 895 443</b>	<b>2 898 939</b>	<b>2 898 939</b>	<b>2 898 939</b>	<b>2 895 443</b>	<b>2 898 939</b>	<b>2 898 939</b>	<b>2 898 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
6.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		2 895 443	2 898 939	2 898 939	2 898 939	2 895 443	2 898 939	2 898 939	2 898 939	0	0	0	0							
6.2 Állam melléklettel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>219 815 279</b>	<b>223 413 627</b>	<b>223 715 630</b>	<b>223 692 277</b>	<b>219 815 279</b>	<b>223 413 627</b>	<b>223 715 630</b>	<b>223 692 277</b>	<b>1 044 239</b>	<b>1 044 239</b>	<b>1 044 239</b>	<b>768 229</b>							

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

	2023. évi költségvetési kiadások 5. sor (1*2)	2023. évi költségvetési bevételek 7. sor -	2023. évi költségvetési kiadások 5. sor (1*2)	2023. évi költségvetési bevételek 7. sor -	2023. évi költségvetési kiadások 5. sor (1*2)	2023. évi költségvetési bevételek 7. sor -	2023. évi költségvetési kiadások 5. sor (1*2)	2023. évi költségvetési bevételek 7. sor -	2023. évi költségvetési kiadások 5. sor (1*2)	2023. évi költségvetési bevételek 7. sor -		
		-28 139 781	-28 139 781	-28 139 781	-17 416 684	-28 795 522	-28 795 522	-28 795 522	-17 416 684	655 741	655 741	655 741

4. sz. táblázat

2023. évi költségvetési kiadások 5. sor (1*2)	6 472 453	6 472 453	6 472 453	6 472 453	6 487 303	6 472 453	6 472 453	6 472 453	6 487 303	6 472 453	6 472 453	6 472 453
2023. évi költségvetési bevételek 7. sor -	10 782 819	10 782 819	10 782 819	10 782 819	10 767 969	10 782 819	10 782 819	10 782 819	10 767 969	10 782 819	10 782 819	10 782 819
2023. évi költségvetési kiadások 5. sor (1*2)	17 255 272	17 255 272	17 255 272	17 255 272	17 255 272	17 255 272	17 255 272	17 255 272	17 255 272	17 255 272	17 255 272	17 255 272

5. sz. táblázat

2023. évi költségvetési kiadások 5. sor (1*2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023. évi költségvetési bevételek 7. sor -	13 779 952	13 779 952	13 779 952	13 779 952	13 779 952	13 779 952	13 779 952	13 779 952	13 779 952	13 779 952	13 779 952	13 779 952
2023. évi költségvetési kiadások 5. sor (1*2)	13 779 952	13 779 952	13 779 952	13 779 952	0	13 779 952	13 779 952	13 779 952	0	13 779 952	13 779 952	13 779 952

6. sz. táblázat

I.	28 139 781	28 139 781	28 139 781	28 139 781	17 416 684	28 139 781	28 139 781	28 139 781	17 416 684	28 139 781	28 139 781	28 139 781
I.1.	31 035 324	31 128 680	31 128 680	31 128 680	20 221 538	31 035 324	31 128 680	31 128 680	20 221 538	31 035 324	31 128 680	31 128 680
I.1.1.	6 472 453	6 565 909	6 565 909	6 565 909	9 453 899	6 472 453	6 565 909	6 565 909	9 453 899	6 472 453	6 565 909	6 565 909
I.1.1.1.	24 562 771	24 562 771	24 562 771	24 562 771	10 767 969	24 562 771	24 562 771	24 562 771	10 767 969	24 562 771	24 562 771	24 562 771
I.1.2.	2 895 443	2 988 899	2 988 899	2 988 899	2 804 874	2 895 443	2 988 899	2 988 899	2 804 874	2 895 443	2 988 899	2 988 899
I.1.2.1.	2 895 443	2 988 899	2 988 899	2 988 899	2 804 874	2 895 443	2 988 899	2 988 899	2 804 874	2 895 443	2 988 899	2 988 899
I.1.2.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0