

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 23 075 143 | 24 635 903 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 377 803 | 16 387 803 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 427 340 | 4 656 160 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 1 321 940 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 768 000 | 2 689 810 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | 73 810 |
| 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 | 768 000 | 2 616 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | |
| 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 | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 7 814 000 | 9 814 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.) | 7 514 000 | 9 514 000 |
| 4.1.1. | - Jövedelemadó | | |
| 4.1.2. | - Vagyoni típusú adók | 1 214 000 | 1 214 000 |
| 4.1.3. | - Értékesítési és fogyasztási adó | 6 300 000 | 8 300 000 |
| 4.1.4. | - Gépjárműadó | | |
| 4.1.5. | - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.2. | Egyéb közhatalmi bevételek | 300 000 | 300 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 4 867 000 | 8 567 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 762 000 | 1 662 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 600 000 | 3 000 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 2 400 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 6.4. | Résztesedések értékesítése | | |
| 6.5. | Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 41 524 143 | 50 706 713 |
| 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.) | | |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 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 | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 7 988 279 | 16 389 872 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 988 279 | 16 389 872 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 121 000 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 121 000 |
| 13.2. | Államháztartáson 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. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 7 988 279 | 16 510 872 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 49 512 422 | 67 217 585 |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 44 814 416 | 54 753 986 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 9 139 916 | 11 459 916 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 233 500 | 1 553 500 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 27 399 000 | 36 745 070 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 5 542 000 | 3 495 500 |
| 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 | 5 392 000 | 2 877 000 |
| 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 | 150 000 | 618 500 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 775 000 | 10 890 000 |
| 2.1. | Beruházások | 3 175 000 | 8 290 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 600 000 | 2 600 000 |
| 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 | 600 000 | 600 000 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 2 000 000 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | 529 593 |
| 3.1. | Általános tartalék | | 529 593 |
| 3.2. | Céltartalék | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 48 589 416 | 66 173 579 |
| 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 (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.) | 923 006 | 1 044 006 |
| 7.1. | Központi irányítószervi támogatás | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 923 006 | 1 044 006 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | |
| 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.) | 923 006 | 1 044 006 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 49 512 422 | 67 217 585 |

| | | | |
|---------------------|--|-------------------------------------|--|
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE*Forintban*

| | | | |
|----|--|------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -7 065 273 | -15 466 866 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 7 065 273 | 15 466 866 |

| | | |
|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 4 | 4 |