

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.)	148 536 384	151 610 774
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 590 476	73 590 476
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 029 050	38 029 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 048 810	34 048 810
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 868 048	2 868 048
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 074 390
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 740 000	20 317 766
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		561 759
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	9 740 000	19 756 007
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	56 000 000	56 000 000
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	56 000 000	56 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 250 000	19 250 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	19 100 000	19 100 000
4.1.1.	- Jövedelemadó		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 700 000
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	17 000 000	17 000 000
4.1.4.	- Gépjárműadó		
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000	400 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	57 204 220	70 354 220
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 985 420	28 985 410
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 866 000	2 916 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	12 700 000	12 700 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 649 800	9 649 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	3 000 000	16 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	103 010
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 385 000	5 385 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 385 000	5 385 000
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.)		1 050 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		50 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		270 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		270 000
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	296 115 604	324 237 760
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.)	92 260 241	116 185 512
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 260 241	116 185 512
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		169 338
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		169 338
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	92 260 241	116 354 850
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	388 375 845	440 592 610

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.)	241 816 890	275 716 216
1.1.	Személyi juttatások	117 588 637	128 125 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 980 003	16 354 511
1.3.	Dologi kiadások	98 048 250	119 372 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 700 000	9 364 200
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		110 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 500 000	6 500 000
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	1 200 000	2 754 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	140 617 500	139 127 522
2.1.	Beruházások	30 164 500	30 304 791
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	108 953 000	106 492 731
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	2 330 000
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		830 000
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	1 500 000	1 500 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		14 638 079
3.1.	Általános tartalék		3 177 810
3.2.	Céltartalék		11 460 269
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	382 434 390	429 481 817
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.)	5 941 455	11 110 793
7.1.	Központi irányítószervi támogatás		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 941 455	6 110 793
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		5 000 000
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.)	5 941 455	11 110 793
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	388 375 845	440 592 610

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-86 318 786	-105 244 057
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	86 318 786	105 244 057