

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok
bevétele, kiadásaÖnként vállalt feladatok
bevétele, kiadásaÁllamigazgatási feladatok
bevétele, kiadása

BEVÉTELEK

Forintban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
	1	2	3	4
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)	136 448 515	5 142 300	
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.8.)	134 976 715	5 142 300	
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 703 555		
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 760 850		
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 961 000	5 142 300	
2.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 281 310		
2.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (2.3.+2.4.)	33 242 310		
2.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		
2.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
2.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 471 800		
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
3.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 471 800		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)	3 902 324		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 902 324		
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás	3 902 324		
5.	Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)	9 069 500		
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	9 019 500		
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 019 500		
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 000 000		
5.2.	Gépjárműadó			
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		
6.	Működési bevételek (6.1.+...+ 6.10.)	1 880 296	2 577 594	
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	552 984	444 488	
6.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	750 000	762 288	
6.4.	Tulajdonosi bevételek	60 000	598 130	
6.5.	Ellátási díjak			
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	517 312	772 688	
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
6.8.	Kamatbevételek			
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
6.10.	Egyéb működési bevételek			
7.	Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.)	2 000 000		
7.1.	Immateriális javak értékesítése			
7.2.	Ingatlanok értékesítése			
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000		
7.4.	Részesedések értékesítése			
7.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (8.1. + ... + 8.3.)		313 580	
8.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		313 580	
8.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (9.1.+9.2.+9.3.)	820 000		
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	820 000		
9.4.	9.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)	154 120 635	8 033 474	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (11.1.+11.3.)			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	25 387 397	1 146 278	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 387 397	1 146 278	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.3.)			
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
14.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
14.3.	Betétek megszüntetése			
15.	Külföldi finanszírozás bevételei (15.1.+...15.4.)			
15.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
15.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
15.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
15.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11. + ... +16.)	25 387 397	1 146 278	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	179 508 032	9 179 752	

KIADÁSOK

Forintban!				
Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
	1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	156 303 572	8 544 752	
1.1.	Személyi juttatások	14 721 000	3 980 400	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 940 890	554 952	
1.3.	Dologi kiadások	18 087 150	3 709 400	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 838 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	119 716 532	300 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	572 000		
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	119 044 532		
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	100 000	300 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 350 000	635 000	
2.1.	Beruházások	3 810 000	635 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 540 000		
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.)	11 113 151		
3.1.	Általános tartalék	11 113 151		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	173 766 723	9 179 752	
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.)	5 741 309		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 741 309		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
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.)	5 741 309		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	179 508 032	9 179 752	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		2	1	
Közfoglalkoztatottak létszáma				
		2	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19 646 088	-1 146 278	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	19 646 088	1 146 278	