

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	I. módosítás	2023.03.29. módosított előirányzat
	1	2	3	4
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)	141 590 815	11 921 407	153 512 222
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.8.)	140 119 015	10 920 733	151 039 748
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 703 555		18 703 555
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 760 850	9 361 107	90 121 957
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 103 300	469 900	9 573 200
2.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 281 310	1 089 726	30 371 036
2.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (2.3.+2.4.)	38 384 610	1 559 626	39 944 236
2.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		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	1 000 674	2 472 474
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	1 000 674	2 472 474
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)	3 902 324		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		3 902 324
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás	3 902 324		3 902 324
5.	Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)	9 069 500		9 069 500
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.3.)	9 019 500		9 019 500
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 019 500		3 019 500
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 000 000		6 000 000
5.2.	Gépjárműadó			
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		50 000
6.	Működési bevételek (6.1.+...+ 6.10.)	4 457 890		4 457 890
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	997 472		997 472
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 512 288		1 512 288
6.4.	Tulajdonosi bevételek	658 130		658 130
6.5.	Ellátási díjak			
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 290 000		1 290 000
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		2 000 000
7.1.	Immateriális javak értékesítése			
7.2.	Ingatlanok értékesítése			
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000		2 000 000
7.4.	Részeselek értékesítése			
7.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (8.1. + ... + 8.3.)	313 580		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		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		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		820 000
9.4.	9.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)	162 154 109	11 921 407	174 075 516

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.)	26 533 675		26 533 675
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 533 675		26 533 675
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.)	26 533 675		26 533 675
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	188 687 784	11 921 407	200 609 191

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	I. módosítás	2023.03.29. módosított előirányzat
	1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	164 848 324	15 217 411	180 065 735
1.1.	Személyi juttatások	18 701 400	1 231 818	19 933 218
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 495 842	127 250	2 623 092
1.3.	Dologi kiadások	21 796 550	3 407 510	25 204 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 838 000		1 838 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	120 016 532	10 450 833	130 467 365
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	572 000		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	10 450 833	129 495 365
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	400 000		400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 985 000		6 985 000
2.1.	Beruházások	4 445 000		4 445 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 540 000		2 540 000
2.4.	2.3.-ből 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	-3 296 004	7 817 147
3.1.	Általános tartalék	11 113 151	-3 296 004	7 817 147
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	182 946 475	11 921 407	194 867 882
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		5 741 309
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 741 309		5 741 309
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.)	5 741 309		5 741 309
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	188 687 784	11 921 407	200 609 191
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma		2	-1	1

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-20 792 366		-20 792 366
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	20 792 366		20 792 366