

Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevétele, kiadása			Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása			Államgazdálkodási feladatok bevétele, kiadása
BEVÉTELEK		Formában!						
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	I. módosítás	2023.03.29. módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	I. módosítás	2023.03.29. módosított előirányzat	2023. évi előirányzat
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)	136 448 515	11 451 507	147 900 022	5 142 300	469 900	5 612 200	
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.8.)	134 976 715	10 450 833	145 427 548	5 142 300	469 900	5 612 200	
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	3 961 000		3 961 000	5 142 300	469 900	5 612 200	
2.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	29 281 310	1 089 726	30 371 036				
2.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (2.3.+2.4.)	33 242 310	1 089 726	34 332 036				
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 visszatérítése							
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 visszatérítése							
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.+5.1.2.)	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.)	1 880 296		1 880 296	2 577 594		2 577 594	
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	552 984		552 984	444 488		444 488	
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750 000		750 000	762 288		762 288	
6.4.	Tulajdonosi bevételek	60 000		60 000	598 130		598 130	
6.5.	Ellátási díjak							
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	517 312		517 312	772 688		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		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.	Részvessélek értékesítése							
7.5.	Részvessélek 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.)	154 120 635	11 451 507	165 572 142	8 033 474	469 900	8 503 374	
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		25 387 397	1 146 278		1 146 278	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 387 397		25 387 397	1 146 278		1 146 278	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.3.)							
14.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések							
14.2.	Allamháztartáson 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	25 387 397		25 387 397	1 146 278		1 146 278	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11.+...+16.)	25 387 397		25 387 397	1 146 278		1 146 278	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	179 508 032	11 451 507	190 959 539	9 179 752	469 900	9 649 652	

KIADÁSOK

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	I. módosítás	2023.03.29. módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	I. módosítás	2023.03.29. módosított előirányzat	2023. évi előirányzat
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	156 303 572	15 217 411	171 520 983	8 544 752		8 544 752	
1.1.	Személyi juttatások	14 721 000	1 231 818	15 952 818	3 980 400		3 980 400	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 940 890	127 280	2 068 140	554 952		554 952	
1.3.	Dologi kiadások	18 087 150	3 407 510	21 494 660	3 709 400		3 709 400	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 838 000		1 838 000				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	119 716 532	10 450 833	130 167 365	300 000		300 000	
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							
1.9.	+ visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n							
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							
1.13.	+ visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n							
1.14.	- Kamattámogatások							
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000		100 000	300 000		300 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 350 000		6 350 000	635 000		635 000	
2.1.	Beruházások	3 810 000		3 810 000	635 000		635 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	2 540 000		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							
2.8.	+ visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n							
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							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- egyéb reálművelési célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 113 151	-3 765 904	7 347 247		469 900	469 900	
3.1.	Általános tartalék	11 113 151	-3 765 904	7 347 247		469 900	469 900	
3.2.	Céltartalék							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	173 766 723	11 451 507	185 218 230	9 179 752	469 900	9 649 652	
5.	Hitel-, kölcsönörlesztés 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.	Központi, irányos szervi 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		5 741 309				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	179 508 032	11 451 507	190 959 539	9 179 752	469 900	9 649 652	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2		2	1			1
Közfoglalkoztatottak létszáma		2	-1	1	0			0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGVENLEGE

Forintban!

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