

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	I. módosítás	2023.03.29. módosított előirányzat	II. módosítás	2023.0.29. módosított előirányzat	III. módosítás	2023.11.29. módosított előirányzat
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)	141 590 815	11 921 407	153 512 222	1 462 531	154 974 753	4 210 185	159 184 938
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.8.)	140 119 015	10 920 733	151 039 748	998 531	152 038 279	4 210 185	156 248 464
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 703 555		18 703 555		18 703 555	-20 000	18 683 555
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 760 850	9 361 107	90 121 957		90 121 957	4 619 340	94 741 297
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 103 300	469 900	9 573 200	171 761	9 744 961	176 280	9 921 241
2.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 281 310	1 089 726	30 371 036		30 371 036	-565 435	29 805 601
2.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (2.3.+2.4.)	38 384 610	1 559 626	39 944 236	171 761	40 115 997	-389 155	39 726 842
2.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000		2 270 000		2 270 000
2.7.	Működési célú központosított előirányzatok				826 770	826 770		826 770
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	464 000	2 936 474		2 936 474
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	464 000	2 936 474		2 936 474
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)	3 902 324		3 902 324		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		3 902 324		3 902 324
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás	3 902 324		3 902 324		3 902 324		3 902 324
5.	Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)	9 069 500		9 069 500	36 965	9 106 465	198 401	9 304 866
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.3.)	9 019 500		9 019 500		9 019 500		9 217 901
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 019 500		3 019 500		3 019 500		3 019 500
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 000 000		6 000 000		6 000 000	198 401	6 198 401
5.2.	Gépjárműadó							
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		50 000	36 965	86 965		86 965
6.	Működési bevételek (6.1.+...+ 6.10.)	4 457 890		4 457 890	338 898	4 796 788	439 499	5 236 287
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	997 472		997 472		997 472	203 922	1 201 394
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 512 288		1 512 288	303 411	1 815 699	229 056	2 044 755
6.4.	Tulajdonosi bevételek	658 130		658 130		658 130		658 130
6.5.	Ellátási díjak							
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 290 000		1 290 000		1 290 000		1 290 000
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
6.8.	Kamatbevételek						5 524	18 243
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				22 768	22 768	997	23 765
6.10.	Egyéb működési bevételek							

7.	Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.)	2 000 000		2 000 000		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		2 000 000		2 000 000
7.4.	Részesedések értékesítése							
7.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (8.1. + ... + 8.3.)	313 580		313 580		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		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		820 000		820 000
9.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
9.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	820 000		820 000		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	1 838 394	175 913 910	4 848 085	180 761 995
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	-8 523 701	18 009 974		18 009 974
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 533 675		26 533 675	-8 523 701	18 009 974		18 009 974
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.3.)				267 589	267 589	82 443	350 032
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				267 589	267 589	82 443	350 032
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	-8 256 112	18 277 563	82 443	18 360 006
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	188 687 784	11 921 407	200 609 191	-6 417 718	194 191 473	4 930 528	199 122 001

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	I. módosítás	2023.03.29. módosított előirányzat	II. módosítás	2023.09.27. módosított előirányzat	III. módosítás	2023.11.29. módosított előirányzat
	I	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	164 848 324	15 217 411	180 065 735	-1 424 261	178 641 474	6 563 078	185 204 552
1.1.	Személyi juttatások	18 701 400	1 231 818	19 933 218	603 001	20 536 219	357 000	20 893 219
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 495 842	127 250	2 623 092	32 760	2 655 852	20 280	2 676 132
1.3.	Dologi kiadások	21 796 550	3 407 510	25 204 060	1 081 320	26 285 380	2 182 299	28 467 679
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 838 000		1 838 000		1 838 000	70 000	1 908 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	120 016 532	10 450 833	130 467 365	-3 141 342	127 326 023	3 933 499	131 259 522
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	572 000		572 000		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	-3 141 342	126 354 023	4 003 499	130 357 522
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		400 000	-70 000	330 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 985 000		6 985 000	809 792	7 794 792	-1 405 000	6 389 792
2.1.	Beruházások	4 445 000		4 445 000	1 309 792	5 754 792		5 754 792
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	2 540 000		2 540 000	-500 000	2 040 000	-1 405 000	635 000
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	-5 976 314	1 840 833	-309 993	1 530 840
3.1.	Általános tartalék	11 113 151	-3 296 004	7 817 147	-5 976 314	1 840 833	-309 993	1 530 840
3.2.	Céltartalék							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	182 946 475	11 921 407	194 867 882	-6 590 783	188 277 099	4 848 085	193 125 184
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	173 065	5 914 374	82 443	5 996 817
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 741 309		5 741 309	173 065	5 914 374	82 443	5 996 817
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	173 065	5 914 374	82 443	5 996 817
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	188 687 784	11 921 407	200 609 191	-6 417 718	194 191 473	4 930 528	199 122 001
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3		3		3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma		2	-1	1		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	8 429 177	-12 363 189		-12 363 189
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	20 792 366		20 792 366	-8 429 177	12 363 189		12 363 189