

Feladat megnevezése	BEVÉTELEK		
	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása
Forintban!			
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
	1	2	3
	4		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)	26 366 370	1 019 205
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)	26 366 370	
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 965 915	
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 687 300	
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 443 155	
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 019 205
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		1 019 205
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)		
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		
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás		
5.	Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)	5 965 000	
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	5 950 000	
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 150 000	
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 800 000	
5.2.	Gépjárműadó		
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	
6.	Működési bevételek (6.1.+...+6.10.)		1 234 050
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke		720 000
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		420 000
6.4.	Tulajdonosi bevételek		84 000
6.5.	Ellátási díjak		
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
6.8.	Kamatbevételek		50
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
6.10.	Egyéb működési bevételek		10 000
7.	Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.)		
7.1.	Immateriális javak értékesítése		
7.2.	Ingatlanok értékesítése		
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
7.4.	Részeselek értékesítése		
7.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (8.1. + ... +8.3.)		
8.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (9.1.+9.2.+9.3.)		
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		
9.4.	9.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)	32 331 370	2 253 255
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.)	33 097 466	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 097 466	
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.)	33 097 466	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	65 428 836	2 253 255

KIADÁSOK

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímelek	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
	1			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 692 892	10 186 900	
1.1.	Személyi juttatások	13 470 140	8 550 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 895 752	1 111 500	
1.3.	Dologi kiadások	14 942 000	525 400	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 670 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 715 000		
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			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 170 000		
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	1 545 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		20 621 652	
2.1.	Beruházások		508 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		20 113 652	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		19 182 652	
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.)	125 992		
3.1.	Általános tartalék	125 992		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	35 818 884	30 808 552	
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.)	1 054 655		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 054 655		
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.)	1 054 655		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	36 873 539	30 808 552	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2		
Közfoglalkoztatottak létszáma			7	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 487 514	-28 555 297	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	32 042 811		