

Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevétele, kiadása				Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása				Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása
BEVÉTELEK										Forinban!
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat 1. sz. módosítás	2023. évi előirányzat 2. sz. módosítás	2023. évi előirányzat 3. sz. módosítás	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat 1. sz. módosítás	2023. évi előirányzat 2. sz. módosítás	2023. évi előirányzat 3. sz. módosítás	2022. évi előirányzat
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)	21 382 028	25 224 300	26 225 391	28 361 462	5 242 300	13 951 860	13 951 860	14 738 879	
2.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 749 515	10 849 515	10 849 515	10 849 515	100 000				
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 519 330	8 661 630	8 661 630	8 994 252	5 142 300				
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000					
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok									
2.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 443 155	3 443 155	4 444 246	6 247 695					
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 400 028					13 951 860	13 951 860	14 738 879	
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	1 400 028					13 951 860	13 951 860	14 738 879	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)						34 998 809	34 998 809	34 998 809	
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						34 998 809	34 998 809	34 998 809	
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás						34 998 809	34 998 809	34 998 809	
5.	Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)	5 800 418	5 800 418	7 028 126	5 855 164					
5.1.	Helvi adók (5.1.1.+5.1.2.)	5 775 418	5 775 418	6 987 147	5 841 861					
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 175 418	2 175 418	2 175 418	2 126 268					
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 600 000	3 600 000	4 811 729	3 715 593					
5.2.	Gépjárműadó									
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	25 000	40 979	13 303					
6.	Működési bevételek (6.1.+...+6.10.)	2 500 000					2 500 000	3 225 099	1 925 797	
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000					1 500 000	1 450 000	224 440	
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000					750 000	1 467 419	1 310 019	
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							150 000	249 000	
6.4.	Tulajdonosi bevételek	250 000					250 000	130 000	113 810	
6.5.	Ellátási díjak									
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
6.8.	Kamatbevételek							20	34	
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
6.10.	Egyéb működési bevételek							27 660	28 494	
7.	Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.)									
7.1.	Immateriális javak értékesítése									
7.2.	Ingatlanok értékesítése									
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
7.4.	Részesedések értékesítése									
7.5.	Részesedések 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 pénzeszközök									
8.4.	8.3.-ból 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 pénzeszközök									
9.4.	9.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
10.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)	29 682 446	31 024 718	33 253 517	34 216 626	5 242 300	51 450 669	52 175 768	51 663 485	

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.)	15 382 245	15 843 416	15 843 416	15 843 416	617 592			
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 382 245	15 843 416	15 843 416	15 843 416	617 592			
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... +14.3.)		192 155	192 155	1 246 810				
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		192 155	192 155	1 246 810				
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.)	15 382 245	16 035 571	16 035 571	17 090 226	617 592			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	45 064 691	47 060 289	49 289 088	51 306 852	5 859 892	51 450 669	52 175 768	51 663 485

KIADÁSOK

Forinban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat 1. sz. módosítás	2023. évi előirányzat 2. sz. módosítás	2023. évi előirányzat 3. sz. módosítás	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat 1. sz. módosítás	2023. évi előirányzat 2. sz. módosítás	2023. évi előirányzat 3. sz. módosítás	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 358 690	18 874 611	19 797 412	31 124 644	5 859 892	29 948 528	28 976 496	14 309 809	
1.1.	Személyi juttatások	12 797 175	5 435 600	5 496 470	12 116 138	3 700 400	19 419 150	19 480 020	12 220 854	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 481 259	748 752	753 356	1 712 153	523 492	1 784 731	1 789 335	864 772	
1.3.	Dologi kiadások	15 599 595	11 209 598	11 526 301	13 260 532	1 636 000	8 744 647	7 707 141	1 224 183	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	460 000	460 000	460 000	2 842 175					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 020 661	1 020 661	1 561 285	1 193 646					
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	870 661	870 661	1 227 285	1 009 646					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások									
1.14.	- Kamattámogatások									
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	150 000	334 000	184 000					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000					36 730 550	40 038 612	23 427 546	
2.1.	Beruházások	254 000					254 000	254 000	427 639	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	127 000					36 476 550	39 784 612	22 999 907	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						34 998 809	34 998 809	18 969 321	
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.)	12 506 284	11 946 397	11 641 464	33 097 466					
3.1.	Általános tartalék	12 506 284	11 946 397	11 641 464	33 097 466					
3.2.	Céltartalék									
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	44 245 974	30 821 008	31 438 876	64 222 110	5 859 892	66 679 078	69 015 108	37 737 355	
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.)	818 717	1 010 872	1 010 872	1 010 872					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	818 717	1 010 872	1 010 872	1 010 872					
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.)	818 717	1 010 872	1 010 872	1 010 872					
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	45 064 691	31 831 880	32 449 748	65 232 982	5 859 892	66 679 078	69 015 108	37 737 355	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)										
		1	2	2	2	1				
Közfoglalkoztatottak létszáma										
							11	11	11	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forinban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 563 528	203 710	1 814 641	-30 005 484	-617 592	-15 228 409	-16 839 340	13 926 130	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	14 563 528	15 024 699	15 024 699	16 079 354	617 592				