

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi 1. sz. módosítás 2023.05.18.
	1	2	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)	27 385 575	37 386 373
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)	26 366 370	26 836 270
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 965 915	12 965 915
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 687 300	8 157 200
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 443 155	3 443 155
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 019 205	10 550 103
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	10 550 103
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	6 283 473
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	5 950 000	6 113 238
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 150 000	2 177 072
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 800 000	3 936 166
5.2.	Gépjárműadó		
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	170 235
6.	Működési bevételek (6.1.+...+6.10.)	1 234 050	1 414 775
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	720 000	840 000
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	420 000	420 000
6.4.	Tulajdonosi bevételek	84 000	94 725
6.5.	Ellátási díjak		
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
6.8.	Kamatbevételek	50	50
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
6.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	60 000
7.	Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.)		
7.1.	Immateriális javak értékesítése		
7.2.	Ingatlanok értékesítése		
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
7.4.	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 pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (9.1.+9.2.+9.3.)		
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		
9.4.	9.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)	34 584 625	45 084 621

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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	33 097 466
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 097 466	33 097 466
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... +14.3.)		107 594
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		107 594
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	33 205 060
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	67 682 091	78 289 681

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi 1. sz. módosítás 2023.05.18.
	1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 879 792	52 033 603
1.1.	Személyi juttatások	22 020 140	23 235 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 007 252	2 531 010
1.3.	Dologi kiadások	15 467 400	19 846 448
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 670 000	3 654 185
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 715 000	2 766 020
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	2 713 243
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	52 777
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 621 652	24 619 000
2.1.	Beruházások	508 000	1 508 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	20 113 652	23 111 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	19 182 652	21 500 000
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	474 829
3.1.	Általános tartalék	125 992	474 829
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	66 627 436	77 127 432
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	1 162 249
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 054 655	1 162 249
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	1 162 249
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	67 682 091	78 289 681
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma		7	7

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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