

Forintban!

Feladat megnevezése	BEVÉTELEK	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2	3	4	5	6	7
	1	26 366 370	1 019 205		26 836 270	10 550 103	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)	26 366 370	1 019 205		26 836 270	10 550 103	
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.	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.-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 pénzeszköz						
9.4.	9.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)	32 331 370	2 253 255		33 119 743	11 964 878	
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.)	65 428 836	2 253 255		66 324 803	11 964 878	

KIADÁSOK

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi 1. számú módosítás 2023.05.18.		
		2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 692 892	10 186 900		40 821 407	11 212 196	
1.1.	Személyi juttatások	13 470 140	8 550 000		13 177 540	10 058 400	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 895 752	1 111 500		1 877 214	653 796	
1.3.	Dologi kiadások	14 942 000	525 400		19 346 448	500 000	
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.)	35 818 884	30 808 552		41 296 236	35 831 196	
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.)	36 873 539	30 808 552		42 458 485	35 831 196	
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) (+/-)	-3 487 514	-28 555 297		-8 176 493	-23 866 318	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	32 042 811			32 042 811		