Forintban!

Feladat megnevezése	B E V É T E L E K	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	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása
Sorszám	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2023. évi eredeti előirányzat**			**2023. évi 1. számú módosítás 2023.05.18.**			**2023. évi 2. számú módosítás 2023.09.25.**		
	1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**5.**	**6.**	**7.**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)**	**26 366 370**	**1 019 205**		**26 836 270**	**10 550 103**		**27 796 270**	**10 550 103**	
2.	**Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+…+2.6.)**	**26 366 370**			**26 836 270**			**27 796 270**		
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 965 915			12 965 915			13 925 915		
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 687 300			8 157 200			8 157 200		
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000			2 270 000		
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok									
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 443 155			3 443 155			3 443 155		
3.	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**1 019 205**			**10 550 103**			**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			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**			**10 860 882**		
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	5 950 000			6 113 238			10 674 028		
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 150 000			2 177 072			2 243 649		
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 800 000			3 936 166			8 430 379		
5.2.	Gépjárműadó									
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000			170 235			186 854		
6.	**Működési bevételek (6.1.+…+6.10.)**		**1 234 050**			**1 414 775**			**1 273 375**	
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke		720 000			840 000			618 600	
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		420 000			420 000			500 000	
6.4.	Tulajdonosi bevételek		84 000			94 725			94 725	
6.5.	Ellátási díjak									
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
6.8.	Kamatbevételek		50			50			50	
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
6.10.	Egyéb működési bevételek		10 000			60 000			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.)**	**32 331 370**	**2 253 255**		**33 119 743**	**11 964 878**		**38 657 152**	**11 823 478**	
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**			**33 097 466**		
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 097 466			33 097 466			33 097 466		
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
14.	**Belföldi finanszírozás bevételei (14.1. + … +14.3.)**				**107 594**			**107 594**		
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				107 594			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**			**33 205 060**		
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)**	**65 428 836**	**2 253 255**		**66 324 803**	**11 964 878**		**71 862 212**	**11 823 478**	

K I A D Á S O K

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi 1. számú módosítás 2023.05.18.			2023. évi 2. számú módosítás 2023.09.25.		
	1									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1.+…+1.5.)	**35 692 892**	**10 186 900**		**40 821 407**	**11 212 196**		**47 661 975**	**11 660 435**	
1.1.	Személyi juttatások	13 470 140	8 550 000		13 177 540	10 058 400		12 952 740	9 727 923	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 895 752	1 111 500		1 877 214	653 796		1 784 600	632 512	
1.3.	Dologi kiadások	14 942 000	525 400		19 346 448	500 000		26 946 448	1 300 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 670 000			3 654 185			3 654 185		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 715 000			2 766 020			2 324 002		
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	1 170 000			2 713 243			2 271 225		
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			52 777		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**20 621 652**			**24 619 000**			**22 439 000**	
2.1.	Beruházások		508 000			1 508 000			1 508 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások		20 113 652			23 111 000			20 931 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		19 182 652			21 500 000			18 000 000	
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**			**762 031**		
3.1.	Általános tartalék	125 992			474 829			762 031		
3.2.	Céltartalék									
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)**	**35 818 884**	**30 808 552**		**41 296 236**	**35 831 196**		**48 424 006**	**34 099 435**	
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**			**1 162 249**		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 054 655			1 162 249			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**			**1 162 249**		
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	**36 873 539**	**30 808 552**		**42 458 485**	**35 831 196**		**49 586 255**	**34 099 435**	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**2**			**2**			**2**		
Közfoglalkoztatottak létszáma		**7**			**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**		**-9 766 854**	**-22 275 957**	
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**32 042 811**			**32 042 811**			**32 042 811**		