

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Forintban!

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi 1.sz. módosítás 2023.05.18.	2023. évi 2.sz. módosítás 2023.09.25.	2023. évi 3.sz. módosítás 2023.12.31.
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)	27 385 575	37 386 373	38 346 373	39 049 794
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)	26 366 370	26 836 270	27 796 270	28 256 409
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 965 915	12 965 915	13 925 915	17 369 070
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 687 300	8 157 200	8 157 200	8 549 306
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.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 443 155	3 443 155	3 443 155	68 033
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 019 205	10 550 103	10 550 103	10 793 385
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	10 793 385
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	10 782 912
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	5 950 000	6 113 238	10 674 028	10 640 133
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 150 000	2 177 072	2 243 649	2 146 718
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 800 000	3 936 166	8 430 379	8 493 415
5.2.	Gépjárműadó				
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	170 235	186 854	142 779

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Forintban!

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi 1.sz. módosítás 2023.05.18.	2023. évi 2.sz. módosítás 2023.09.25.	2023. évi 3.sz. módosítás 2023.12.31.
	1.	2.	3.	4.	5.
6.	Működési bevételek (6.1.+...+6.10.)	1 234 050	1 414 775	1 273 375	1 279 269
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	720 000	840 000	618 600	618 600
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	420 000	420 000	500 000	514 980
6.4.	Tulajdonosi bevételek	84 000	94 725	94 725	101 875
6.5.	Ellátási díjak				
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
6.8.	Kamatbevételek	50	50	50	22
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
6.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	60 000	60 000	43 792
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)				

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Forintban!

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi 1.sz. módosítás 2023.05.18.	2023. évi 2.sz. módosítás 2023.09.25.	2023. évi 3.sz. módosítás 2023.12.31.
	1.	2.	3.	4.	5.
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)	34 584 625	45 084 621	50 480 630	51 111 975
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	33 097 466
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 097 466	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	1 177 925
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		107 594	107 594	1 177 925
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	34 275 391
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	67 682 091	78 289 681	83 685 690	85 387 366

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Forintban!

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi 1.sz. módosítás 2023.05.18.	2023. évi 2.sz. módosítás 2023.09.25.	2023. évi 3.sz. módosítás 2023.12.31.
	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 879 792	52 033 603	59 322 410	48 314 886
1.1.	Személyi juttatások	22 020 140	23 235 940	22 680 663	21 910 736
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 007 252	2 531 010	2 417 112	2 407 487
1.3.	Dologi kiadások	15 467 400	19 846 448	28 246 448	19 087 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 670 000	3 654 185	3 654 185	2 594 185
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 715 000	2 766 020	2 324 002	2 315 450
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	2 271 225	2 252 790
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	62 660
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 621 652	24 619 000	22 439 000	20 589 359
2.1.	Beruházások	508 000	1 508 000	1 508 000	1 535 770
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	20 113 652	23 111 000	20 931 000	19 053 589
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	19 182 652	21 500 000	18 000 000	17 434 945
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	15 320 872
3.1.	Általános tartalék	125 992	474 829	762 031	15 320 872
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	66 627 436	77 127 432	82 523 441	84 225 117

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

Forintban!

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi 1.sz. módosítás 2023.05.18.	2023. évi 2.sz. módosítás 2023.09.25.	2023. évi 3.sz. módosítás 2023.12.31.
	1.	2.	3.	4.	5.
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	1 162 249
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 054 655	1 162 249	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	1 162 249
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	67 682 091	78 289 681	83 685 690	85 387 366
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma		7	7	7	7

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-32 042 811	-32 042 811	-32 042 811	-33 113 142
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	32 042 811	32 042 811	32 042 811	33 113 142