

Összesített

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok
bevétele, kiadásaÖnként vállalt
feladatok bevétele,
kiadásaÁllamgazgatási
feladatok bevétele,
kiadása

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	2023. évi előirányzat
	I	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül (2.+3.)	158 997 527		158 997 527	6 222 300		6 222 300	
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)	90 917 885		90 917 885	5 142 300		5 142 300	
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 971 419		81 971 419				
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 552 000		6 552 000	5 142 300		5 142 300	
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 394 466		2 394 466				
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok							
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	68 079 642		68 079 642	1 080 000		1 080 000	
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	68 079 642		68 079 642	1 080 000		1 080 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)	965 726 648	-612 500 538	353 226 110				
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	965 726 648	-612 500 538	353 226 110				
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás	965 726 648	612 500 538	353 226 110				
5.	Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)	22 550 000		22 550 000				
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	22 350 000		22 350 000				
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók							
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	22 350 000		22 350 000				
5.2.	Gépjárműadó							
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		200 000				
6.	Működési bevételek (6.1.+...+ 6.10.)	7 400 000	288 870	7 688 870				
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000		2 200 000				
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000		3 600 000				
6.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000		1 200 000				
6.5.	Ellátási díjak							
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000		400 000				
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
6.8.	Kamatbevételek		24 853	24 853				
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
6.10.	Egyéb működési bevételek		264 017	264 017				
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 megszüntetéséhez 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.)	1 154 674 175	-612 211 668	542 462 507	6 222 300		6 222 300	
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.)	99 612 713	612 500 538	712 113 251	6 181 118		6 181 118	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 612 713	612 500 538	712 113 251	6 181 118		6 181 118	
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... + 14.3.)	48 729 127		48 729 127				
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
14.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
14.3.	Betétek megszüntetése							
14.4.	Irányítói támogatás (intézményfinanszírozás)	48 729 127		48 729 127				
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.)	148 341 840	612 500 538	760 842 378	6 181 118		6 181 118	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	1 303 016 015	288 870	1 303 304 885	12 403 418		12 403 418	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	2023. évi előirányzat
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	224 117 373	427 371	224 544 744	12 403 418		12 403 418	
1.1.	Személyi juttatások	124 423 927	548 050	124 971 977	7 113 600		7 113 600	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 088 954	218 198	16 307 152	924 768		924 768	
1.3.	Dologi kiadások	69 050 238	-734 787	68 315 451	2 865 050		2 865 050	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 012 000		1 012 000				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 542 254	395 910	13 938 164	1 500 000		1 500 000	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	3 400		3 400				
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	13 388 854	395 910	13 784 764				
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	150 000		150 000	1 500 000		1 500 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	988 129 004	539	988 129 543				
2.1.	Beruházások	984 954 004		984 954 004				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	965 726 648		965 726 648				
2.3.	Felújítások	3 175 000		3 175 000				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		539	539				
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		539	539				
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.)	38 198 103	-139 040	38 059 063				
3.1.	Általános tartalék	38 198 103	-139 040	38 059 063				
3.2.	Céltartalék							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	1 250 444 480	288 870	1 250 733 350	12 403 418		12 403 418	
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.)	52 571 535		52 571 535				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 842 408		3 842 408				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése							
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	48 729 127		48 729 127				
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.)	52 571 535		52 571 535				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	1 303 016 015	288 870	1 303 304 885	12 403 418		12 403 418	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19		19	2		2	
Közfoglalkoztatottak létszáma		6		6				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-95 770 305	-612 500 538	-708 270 843	-6 181 118		-6 181 118	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	95 770 305	612 500 538	708 270 843	6 181 118		6 181 118	