

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.	Módosítás II.	Módosított 07.31.	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 07.31.	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül (2.+3.)	158 997 527		158 997 527		158 997 527	6 222 300		6 222 300		6 222 300	
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)	90 917 885		90 917 885		90 917 885	5 142 300		5 142 300		5 142 300	
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 971 419		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		6 552 000	5 142 300		5 142 300		5 142 300	
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 394 466		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		68 079 642	1 080 000		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		68 079 642	1 080 000		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	398 623 667	751 849 777						
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	398 623 667	751 849 777						
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás	965 726 648	612 500 538	353 226 110	398 623 667	751 849 777						
5.	Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)	22 550 000		22 550 000		22 550 000						
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	22 350 000		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		22 350 000						
5.2.	Gépjárműadó											
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók											
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		200 000		200 000						
6.	Működési bevételek (6.1.+...+ 6.10.)	7 400 000	288 870	7 688 870		7 688 870						
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000		2 200 000		2 200 000						
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000		3 600 000		3 600 000						
6.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000		1 200 000		1 200 000						
6.5.	Ellátási díjak											
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000		400 000		400 000						
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
6.8.	Kamatbevételek		24 853	24 853		24 853						
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
6.10.	Egyéb működési bevételek		264 017	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.	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.)	1 154 674 175	-612 211 668	542 462 507	398 623 667	941 086 174	6 222 300	6 222 300	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		712 113 251	6 181 118	6 181 118	6 181 118	6 181 118
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 612 713	612 500 538	712 113 251		712 113 251	6 181 118	6 181 118	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		48 729 127				
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
14.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
14.3.	Betétek megszüntetése									
14.4.	Irányítószervei támogatás (intézményfinanszírozás)	48 729 127		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		760 842 378	6 181 118	6 181 118	6 181 118	6 181 118
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	1 303 016 015	288 870	1 303 304 885	398 623 667	1 701 928 552	12 403 418	12 403 418	12 403 418	12 403 418

3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	38 198 103	-139 040	38 059 063	-20 916 205	17 142 858						
3.1.	Általános tartalék	38 198 103	-139 040	38 059 063	-20 916 205	17 142 858						
3.2.	Céltartalék											
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	1 250 444 480	288 870	1 250 733 350	398 223 667	1 648 957 017	12 403 418	12 403 418	400 000	12 803 418		
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		52 571 535						
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 842 408		3 842 408		3 842 408						
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése											
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	48 729 127		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		52 571 535						
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	1 303 016 015	288 870	1 303 304 885	398 223 667	1 701 528 552	12 403 418	12 403 418	400 000	12 803 418		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19		19		19	2		2			2
Közfoglalkoztatottak létszáma		6		6		6						
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE												
<i>Forintban!</i>												
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-95 770 305	-612 500 538	-708 270 843	400 000	-707 870 843	-6 181 118		-6 181 118	-400 000	-6 581 118	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	95 770 305	612 500 538	708 270 843		708 270 843	6 181 118		6 181 118		6 181 118	