

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

BEVÉTELEK

Sorszama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 07.31.	Módosítás III.	Módosított 12.31.
	1	2	3	4	5	6	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül (2.+3.)	15 356 616		15 356 616		15 356 616	-2 957 014	12 399 602
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)							
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok							
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
3.	Egyéb működési c.támogatások államháztart. belülről (3.1.+...+3.5.)	15 356 616		15 356 616		15 356 616	-2 957 014	12 399 602
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	15 356 616		15 356 616		15 356 616	-2 957 014	12 399 602
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Felhalmozási c.támogatások államháztart. belülről (4.1.+...+4.5.)							
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
4.3.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
4.4.	Felhalmozási c.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.)							
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)							
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók							
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói							
5.2.	Gépjárműadó							
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek							
6.	Működési bevételek (6.1.+...+6.10.)		2 000	2 000		2 000	36 322	38 322
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
6.4.	Tulajdonosi bevételek							
6.5.	Ellátási díjak							
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
6.8.	Kamatbevételek		1 000	1 000		1 000	700	1 700
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
6.10.	Egyéb működési bevételek		1 000	1 000		1 000	35 622	36 622

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

BEVÉTELEK

Sorszama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 07.31.	Módosítás III.	Módosított 12.31.
	1	2	3	4	5	6	5	6
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.)	15 356 616	2 000	15 358 616		15 358 616	-2 920 692	12 437 924
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.)	2 799 298		2 799 298		2 799 298		2 799 298
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 799 298		2 799 298		2 799 298		2 799 298
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... +14.4.)	48 729 127		48 729 127		48 729 127	2 957 014	51 686 141
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
14.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
14.3.	Betétek megszüntetése							
14.4.	Irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)	48 729 127		48 729 127		48 729 127	2 957 014	51 686 141
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.)	51 528 425		51 528 425		51 528 425	2 957 014	54 485 439
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	66 885 041	2 000	66 887 041		66 887 041	36 322	66 923 363

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

KIADÁSOK

Sorszáma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 07.31.	Módosítás III.	Módosított 12.31.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 885 041	2 000	66 887 041		66 887 041	36 322	66 923 363
1.1.	Személyi juttatások	52 440 343	518 050	52 958 393		52 958 393	-210 610	52 747 783
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 631 245	218 198	6 849 443		6 849 443	524 337	7 373 780
1.3.	Dologi kiadások	7 813 453	-734 248	7 079 205		7 079 205	-277 405	6 801 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	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							
1.11.	- 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							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
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							

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

KIADÁSOK

Sorszáma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.	Módosítás II.	Módosított 07.31.	Módosítás III.	Módosított 12.31.
	1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)							
3.1.	Általános tartalék							
3.2.	Céltartalék							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	66 885 041	2 000	66 887 041		66 887 041	36 322	66 923 363
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.)							
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése							
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
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.)							
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	66 885 041	2 000	66 887 041		66 887 041	36 322	66 923 363
1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11		11		11		11
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							