

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevétel jogcím	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban
		2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	91 154 144	113 428 274	113 428 274
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 460 928	27 460 928	27 460 928
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 447 820	40 353 154	40 353 154
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 695 677	18 605 137	18 605 137
1.4.	Önkormányzatok gyermekkorúakra fordított feladatainak támogatása	11 279 719	12 169 844	12 169 844
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		811 466	811 466
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		11 263 745	11 263 745
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		31 046 000	31 046 063
2.1.	Ehhez tartozó és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		31 046 000	31 045 663
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		957 922 000	957 921 799
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		957 922 000	957 921 799
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Küzhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 164 827	8 994 000	8 994 490
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27 964 827	8 954 000	8 954 361
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	27 964 827	8 954 000	8 954 361
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közterületek bevételei	200 000	40 000	40 129
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5 200 000	18 890 000	18 855 469
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	416 000	415 669
5.3.	Környezetért szolgáltatások értéke	100 000	2 500 000	2 465 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek		520 000	520 000
5.5.	Ellátási díjak	200 000	50 000	50 040
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000	351 000	351 093
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Belföldi értékesítés			
5.9.	Kamatbevételek			
5.10.	Egyéb működési bevételek	700 000	15 053 000	15 053 167
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		360 000	360 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		360 000	360 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	152 230 971	1 130 640 274	1 130 605 695
10.	Helyi, költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Likviditási finanszírozás			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		57 841 940	57 841 940
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		57 841 940	57 841 940
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	3 646 166	579 831	4 225 997
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 646 166	579 831	4 225 997
13.3.	Központi anyagszámviteli támogatás			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szénmintázott ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	3 646 166	58 421 771	62 067 937
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	155 877 137	1 189 062 045	1 192 673 632

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban
		2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.)	108 473 432	1 080 683 016	137 362 431
1.1.	Személyi juttatások	57 150 000	55 538 000	55 535 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 943 150	5 241 000	5 240 967
1.3.	Dologi kiadások	32 864 055	76 515 186	74 387 999
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 396 227	929 000	928 412
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	942 459 830	1 269 069
1.6.	- az 1.5.-ből - Ehhez tartozó 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	1 500 000		
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		49 737 049	49 712 114
2.1.	Beruházások		26 099 000	26 076 121
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		23 627 000	23 624 944
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		11 049	11 049
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	108 473 432	1 130 420 065	187 074 545
5.	Helyi, költségvetési államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól			
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.)	47 403 705	53 826 166	53 826 166
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 646 166	3 646 166	3 646 166
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Felhalmozási támogatás visszafizetése			
7.5.	Központi anyagszámviteli támogatások felváltása	43 757 539	50 180 000	50 180 000
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Felhalmozási támogatás visszafizetése			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	47 403 705	53 826 166	53 826 166
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	155 877 137	1 184 246 231	240 900 711

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. sz. táblázat	Sor-szám	Kiadási jogcímek	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban
			2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	43 757 539	220 209	943 531 150
	2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-43 757 539	4 595 605	8 241 771

	Éves tervezett létszám	10	10	10
	Közfoglalkoztatottak létszáma	15 fő	15 fő	15 fő