

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	Változás
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 708 042	1 732 937	1 746 222	1 746 222	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	482 040	482 040	482 040	482 040	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	471 069	471 069	471 069	471 069	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	456 021	480 916	480 916	480 916	0
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	247 405	247 405	247 405	247 405	
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51 507	51 507	62 402	62 402	0
1.6.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		0		0	
1.7.	Elsámolásból származó bevételek		0	2 390	2 390	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	42 467	42 467	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0			0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	42 467	42 467	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0			0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	2 867 068	3 420 065	552 997
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	2 867 068	3 420 065	552 997
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	896 566	869 851	956 213	1 178 020	221 807
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói					0
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	892 810	866 095	952 457	1 174 264	221 807
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	317 130	290 415	317 130	290 415	-26 715
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	575 680	575 680	635 327	883 849	248 522
4.3.	Gépjárműadó		0		0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	606	606	606	606	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 150	3 150	3 150	3 150	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	610 890	628 179	542 453	480 716	-61 737
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	15 000	15 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 924	4 924	4 924	4 924	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	472 953	472 953	377 674	245 246	-132 428
5.5.	Ellátási díjak	94 936	112 225	94 936	112 225	17 289
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 878	16 878	43 720	97 122	53 402
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0	
5.8.	Kamatbevételek		0		0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 199	6 199	6 199	6 199	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	55 000	55 000	150 279	277 978	127 699
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0		0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	55 000	55 000	150 279	277 978	127 699
6.4.	Részesedések értékesítése		0		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	8 000	8 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	8 000	8 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0			0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 270 498	3 285 967	6 312 702	7 153 468	840 766
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0			0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0			0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 703 378	1 781 036	1 781 036	1 781 036	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 703 378	1 781 036	1 781 036	1 781 036	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 489 033	1 493 773	1 501 330	1 520 944	19 614
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0			0
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 489 033	1 493 773	1 501 330	1 520 944	19 614
13.4.	Betétek megszüntetése	0	0			0
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0			0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0			0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0			0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0			0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 192 411	3 274 809	3 282 366	3 301 980	19 614
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 462 909	6 560 776	9 595 068	10 455 448	860 380

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat I.	2023. évi módosított előirányzat II.	2023. évi módosított előirányzat III.	Változás
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 823 657	3 926 210	4 016 691	4 304 160	287 469
1.1.	Személyi juttatások	1 325 792	1 329 985	1 336 628	1 343 332	6 704
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 016	202 563	203 477	204 387	910
1.3.	Dologi kiadások	1 294 994	1 372 652	1 373 161	1 596 714	223 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 650	26 650	26 650	26 650	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	974 205	994 360	1 076 775	1 133 077	56 302
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0	26 582	26 582	0
1.7.	- Garancia- és kezességoállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	490 532	510 687	540 595	556 897	16 302
1.11.	- Garancia és kezességoállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	0	
1.14.	- Kamattámogatások		0	0	0	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	483 673	483 673	509 598	549 598	40 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	771 604	771 604	3 847 672	4 400 969	553 297
2.1.	Beruházások	251 243	251 243	2 050 740	2 604 037	553 297
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0
2.3.	Felújítások	496 361	496 361	1 772 932	1 772 932	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		0		0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	24 000	24 000	24 000	24 000	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességoállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0		0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0			0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0			0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0			0
2.10.	- Garancia- és kezességoállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0			0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0			0
2.12.	- Lakástámogatás		0			0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	24 000	24 000	24 000	24 000	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	344 150	344 150	164 400	164 400	0
3.1.	Általános tartalék	113 647	113 647	102 897	102 897	0
3.2.	Céltartalék	230 503	230 503	61 503	61 503	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 939 411	5 041 964	8 028 763	8 869 529	840 766
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0			0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0			0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0			0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0			0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0			0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 523 498	1 528 238	1 566 305	1 585 919	19 614
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 465	34 465	64 975	64 975	0
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 489 033	1 493 773	1 501 330	1 520 944	19 614
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0			0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0			0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0			0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0			0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0			0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 523 498	1 528 238	1 566 305	1 585 919	19 614
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 462 909	6 570 202	9 595 068	10 455 448	860 380

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 668 913	-1 755 997	-1 716 061	-1 716 061	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 668 913	1 746 571	1 716 061	1 716 061	0