

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 306 849	23 879 072	23 879 072
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 023 413	13 744 991	13 744 991
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 909 350	7 642 271	7 642 271
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 418 000	2 418 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 104 086	0	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		73 810	73 810
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0
2.1.	Elvonások 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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 036 300	937 707	937 707
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Magánszemélyek komm.adója	291 450	299 473	299 473
	- Iparüzési adó	700 000	610 743	610 743
4.1.2.	- Talajterhelési díj		0	18 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	27 900	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 950	27 491	9 491
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	734 640	603 648	603 648
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	284 640	284 916	284 916
5.5.	Ellátási díjak	450 000	312 000	312 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		8	8
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		6 724	6 724
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		320 000	320 000
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		320 000	320 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	25 077 789	25 740 427	25 740 427

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0
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.)		0	0
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 541 306	7 460 360	7 460 360
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 541 306	7 460 360	7 460 360
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		945 773	945 773
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		945 773	945 773
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0	0
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 származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 541 306	8 406 133	8 406 133
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	32 619 095	34 146 560	34 146 560

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 300 121	26 840 510	21 641 762
1.1.	Személyi juttatások	10 848 220	10 850 214	10 198 234
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 549 179	1 547 185	897 519
1.3.	Dologi kiadások	14 147 730	12 563 787	8 932 839
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 398 000	1 398 000	1 131 850
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	356 992	481 324	481 320
1.6.	- az 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.)	1 402 000	4 389 076	4 376 688
2.1.	Beruházások	762 000	187 189	185 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	635 000	4 196 887	4 188 778
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000	2 910
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.)	2 000 000	2 000 000	0
3.1.	Általános tartalék	2 000 000	2 000 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	31 702 121	33 229 586	26 018 450
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		0	0
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.)		0	0
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.)	916 974	916 974	916 974
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	916 974	916 974	916 974
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		0	0
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.)	916 974	916 974	916 974
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	32 619 095	34 146 560	26 935 424

