

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.	2023. évi módosított előirányzat IV.	Változás
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 708 042	1 750 835	1 861 852	1 746 222	1 860 754	114 532
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	482 040	482 040	482 040	482 040	482 040	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	471 069	488 967	488 967	471 069	488 967	17 898
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	456 021	480 916	536 323	480 916	536 323	55 407
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	247 405	247 405	247 405	247 405	247 405	0
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51 507	51 507	62 402	62 402	61 304	-1 098
1.6.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		0		0	0	
1.7.	Elsámolásból származó bevételek		0	44 715	2 390	44 715	42 325
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	42 467	42 467	1 548 470	1 506 003
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	1 548 470	1 506 003
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	4 808 296	1 388 231
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	2 867 068	3 420 065	4 808 296	1 388 231
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.)	869 851	876 379	956 213	1 178 020	1 317 515	139 495
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói						0
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	866 095	872 623	952 457	1 174 264	1 313 759	139 495
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	290 415	296 943	317 130	290 415	296 943	6 528
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	575 680	575 680	635 327	883 849	1 016 816	132 967
4.3.	Gépjárműadó		0		0	0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	606	606	606	606	606	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	628 179	726 885	542 453	480 716	586 068	105 352
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 924	23 702	4 924	4 924	23 702	18 778
5.4.	Tulajdonosi bevételek	472 953	472 953	377 674	245 246	251 772	6 526
5.5.	Ellátási díjak	112 225	189 450	94 936	112 225	189 450	77 225
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 878	16 878	43 720	97 122	97 242	120
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		20		0	20	20
5.8.	Kamatbevételek		0		0	0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0	0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 199	8 882	6 199	6 199	8 882	2 683
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	55 000	55 000	150 279	277 978	277 978	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0		0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0		0		0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	55 000	55 000	150 279	277 978	277 978	0
6.4.	Részesedések értékesítése		0		0		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		0		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	8 000	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	8 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		0		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0		0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	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)	3 261 072	3 409 099	6 428 332	7 153 468	10 407 081	3 253 613
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	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	1 781 036	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 703 378	1 781 036	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	1 611 428	90 484
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			69 883	69 883
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	1 541 545	20 601
13.4.	Betétek megszüntetése	0	0				0
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0			0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	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	1. oldal	0				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 192 411	3 274 809	3 282 366	3 301 980	3 392 464	90 484
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 453 483	6 683 908	9 710 698	10 455 448	13 799 545	3 344 097

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.	2023. évi módosított előirányzat IV.	Változás
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	7.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 823 657	3 926 210	4 016 691	4 304 160	6 477 067	2 172 907
1.1.	Személyi juttatások	1 325 792	1 329 985	1 336 628	1 343 332	1 456 026	112 694
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 016	202 563	203 477	204 387	202 016	-2 371
1.3.	Dologi kiadások	1 294 994	1 372 652	1 373 161	1 596 714	2 216 030	619 316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 650	26 650	26 650	26 650	27 050	400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	974 205	994 360	1 076 775	1 133 077	2 575 945	1 442 868
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0	26 582	26 582	26 582	0
1.7.	- Garancia- és kezességoállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0	0	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0	0	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0	0	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	490 532	510 687	540 595	556 897	557 049	152
1.11.	- Garancia és kezességoállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0	0	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	0	0	
1.14.	- Kamattámogatások		0	0	0	0	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	483 673	483 673	509 598	549 598	1 992 314	1 442 716
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	771 604	771 604	3 847 672	4 400 969	5 497 315	1 096 346
2.1.	Beruházások	251 243	251 243	2 050 740	2 604 037	3 290 872	686 835
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	1 328 831	-444 101
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	877 612	853 612
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	877 612	853 612
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	344 150	344 150	218 643	164 400	218 643	54 243
3.1.	Általános tartalék	113 647	113 647	102 897	102 897	102 897	
3.2.	Céltartalék	230 503	230 503	115 746	61 503	115 746	54 243
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 939 411	5 041 964	8 083 006	8 869 529	12 193 025	3 323 496
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	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	1 606 520	20 601
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 465	34 465	64 975	64 975	64 975	0
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	1 489 033	1 493 773	1 501 330	1 520 944	1 541 545	20 601
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	1 606 520	20 601
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 462 909	6 570 202	9 649 311	10 455 448	13 799 545	3 344 097

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat							
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 678 339	-1 632 865	-1 654 674	-1 716 061	-1 785 944	-69 883
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	1 785 944	69 883