

1. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez"

Eplény Községi Önkormányzatának
2023. évi költségvetési bevételei

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (4)
1		1		Működési költségvetési bevételek	89 330	82 536	112 011	97 827	105 838	4 236	110 074
2			1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	47 558	47 187	55 663	55 134	59 041	831	59 872
3				Önkormányzatok működési támogatásai	43 700	45 969	55 645	53 839	58 742	871	59 613
4				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 487	11 349	11 349	17 762	17 762		17 762
5				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 819	18 754	18 754	24 057	26 495	81	26 576
6				Települési önk.ok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	6 889	7 367	7 936	6 479	7 233	146	7 379
7				Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 399	2 313	2 173	3 271	3 427		3 427
8				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	2 270	2 270	2 640		2 640
9				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 139	3 916	10 982		853	644	1 497
10				Elszámolásból származó bevételek	697		2 181		332		332
11			1	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 858	1 218	18	1 295	299	-40	259
12	2		2	Közhatalmi bevételek	14 861	11 300	22 418	19 561	19 561	0	19 561
13				Adók	14 861	11 300	22 418	19 561	19 561	0	19 561
14				Idegenforgalmi adó	333	400	1 329	500	500		500
15				Építményadó	593	500	598	666	666		666
16				Kommunális adó	2 283	2 100	2 199	2 828	2 828		2 828
17				Telekadó	1 530	2 100	3 305	2 967	2 967		2 967
18				Iparűzési adó	9 639	6 000	13 983	12 500	12 500		12 500
19				Talajterhelési díj			781				
20				Egyéb pótlékok, bírságok	483	200	223	100	100		100
21	2		3	Működési bevételek	26 135	23 630	33 441	22 587	26 691	3 405	30 096
22				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 993	21 450	29 330	20 739	24 843		24 843
23				Tulajdonosi bevételek	425	230	103	350	350		350
24				ÁFA bevételek és visszatérülések	4 058	1 309	1 306	1 498	1 498		1 498
25				A működés során keletkező egyéb bevételek	2 659	641	2 702			3 405	3 405
26	1		3	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	276	419	489	545	545		545

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (4)
27	2		4	Működési célú átvett pénzeszközök	500						
28		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	10 272	3 000	26 585	0	26 735	0	26 735
29	2		5	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	3 000	26 585	0	26 735	0	26 735
30				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 000	26 585		26 735		26 735
31	2		6	Felhalmozási bevételek	10 272	0	0	0	0	0	0
32				Ingtatlanok értékesítése	10 272						
33	2		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
34				Költségvetési bevételek összesen	99 602	85 536	138 596	97 827	132 573	4 236	136 809
35				Költségvetési egyenleg összege:	5 203	-35 134	-5 767	-40 610	-48 323	0	-48 323
36				Finanszírozási bevételek	52 094	36 681	58 033	42 764	50 477	0	50 477
37		1	8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 833		2 396				
38				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek							
39		1	9	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	17 151	16 824	29 880	27 952	29 242	0	29 242
40	1			Intézmény	583		1 531	800	1 090		1 090
41	2			Önkormányzat	16 568	16 824	28 349	27 152	28 152		28 152
42	2	2	9	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	33 110	19 857	25 757	14 812	21 235		21 235
43				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek							
44	2	2	10	Beruházási hitelfelvétel							
45				Bevételi főösszeg	151 696	122 217	196 629	140 591	183 050	4 236	187 286

2. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez"

Eplény Községi Önkormányzatának
2023. évi költségvetési kiadásai

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (4)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	21 227	25 514	27 445	33 393	33 683	0	33 683
2		1		Működési költségvetési kiadások	20 958	25 114	27 208	32 993	33 283		33 283
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	269	400	237	400	400	0	400
4			7	- Beruházások	269	400	237	400	400		400
5	2			Önkormányzati költségvetési kiadások	73 172	95 156	116 918	105 044	147 213	4 236	151 449
6		1		Működési költségvetési kiadások	62 824	70 234	68 114	88 574	88 276	831	89 107
7				Céltartalékok		106		76	5 064	0	5 064
8		1	6	<i>Működési céltartalékok</i>							0
9		2	10	<i>Felhalmozási céltartalékok</i>	0	106	0	76	5 064	0	5 064
10				<i>- víziközmű fejlesztés</i>		106		76	294		294
11				<i>- beruházási kiadásokra képzett céltartalék</i>					4 770		4 770
12		1		Általános tartalék		150		150	150		150
13											
14		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	10 348	24 666	48 804	16 244	53 723	3 405	57 128
15			7	- Beruházások	10 043	12 734	46 471	4 055	43 142	3 405	46 547
16			8	- Felújítások	239	11 808	2 271	12 042	10 434		10 434
17			9	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	66	124	62	147	147		147
18				Költségvetési kiadások összesen	94 399	120 670	144 363	138 437	180 896	4 236	185 132
19	2			Finanszírozási kiadások	1 660	1 547	1 789	2 154	2 154	0	2 154
20		1		Működési finanszírozási kiadások							
21			11	- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 660	1 547	1 789	2 154	2 154		2 154
22		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
23				Kiadási főösszeg	96 059	122 217	146 152	140 591	183 050	4 236	187 286

3. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez"

Eplény Községi Önkormányzat
Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek 2023. évi működési költségvetési kiadásai

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
1	2	1	Önkormányzatok igazg. tevékenysége	K	12 157	18 564	15 453					
2			eredeti előirányzat				18 692	15 772	2 111	809		
3			módosított előirányzat (3)				18 740	15 806	2 125	809		
4			<i>módosítás -</i>				0					
5			módosított előirányzat (4)				18 740	15 806	2 125	809	0	0
6	2	2	Előző évi visszafizetési kötelezettség	K	168	136	136					
7	3	3	Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó kiadások	K								
8	4	4	Áfa befizetés	K	9 693	1 309						
9			eredeti előirányzat				1 498			1 498		
10			módosított előirányzat (3)				1 498			1 498		
11			<i>módosítás -</i>				0					
12			módosított előirányzat (4)				1 498	0	0	1 498	0	0
13	5	5	Város és községgazdálkodási feladatok	K	13 641	17 972	20 650					
14			eredeti előirányzat				22 921	11 596	1 585	9 740		
15			módosított előirányzat (3)				22 970	11 596	1 585	9 789		
16			<i>módosítás - Onkéntes Tűzoltóság</i>				906			906		
17			módosított előirányzat (4)				23 876	11 596	1 585	10 695	0	0
18	6	6	Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott kiadások	NK	5 033	6 145	5 553					
19			eredeti előirányzat				7 210			7 210		
20			módosított előirányzat (3)				7 210			7 210		
21			<i>módosítás -</i>				0					
22			módosított előirányzat (4)				7 210	0	0	7 210	0	0
23	7	7	2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége	K	131	470						
24			eredeti előirányzat				470			470		
25			módosított előirányzat (3)				470			470		
26			<i>módosítás -</i>				0					
27			módosított előirányzat (4)				470	0	0	470	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
28	9	Közutak üzemeltetése és fenntartása	K	1 454	1 715	2 561						
29		eredeti előirányzat					2 875			2 875		
30		módosított előirányzat (3)					3 150			3 150		
31		<i>módosítás -</i>					0					
32		módosított előirányzat (4)					3 150	0	0	3 150	0	0
33	10	Közüvilágítás	K	1 998	2 015	2 309						
34		eredeti előirányzat					4 740			4 740		
35		módosított előirányzat (3)					5 040			5 040		
36		<i>módosítás -</i>					0					
37		módosított előirányzat (4)					5 040	0	0	5 040	0	0
38	11	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	K	204	445	297						
39		eredeti előirányzat					445			445		
40		módosított előirányzat (3)					445			445		
41		<i>módosítás -</i>					0					
42		módosított előirányzat (4)					445	0	0	445	0	0
43	12	Háziorvosi szolgálat	K	67	100	109						
44		eredeti előirányzat					245			245		
45		módosított előirányzat (3)					245			245		
46		<i>módosítás -</i>					0					
47		módosított előirányzat (4)					245	0	0	245	0	0
48	13	Közművelődési feladatok	K	4 867	6 636	6 343						
49		eredeti előirányzat					9 569	3 078	431	6 060		
50		módosított előirányzat (3)					9 569	3 078	431	6 060		
51		<i>módosítás - átcsoportosítás pán síp</i>					0					
52		módosított előirányzat (4)					9 569	3 078	431	6 060	0	0
53	14	Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok)	K	2 264	2 333	3 075						
54		eredeti előirányzat					3 708	150	58	3 500		
55		módosított előirányzat (3)					5 316	175	61	5 080		
56		<i>módosítás - átcsoportosítás</i>					0					
57		módosított előirányzat (4)					5 316	175	61	5 080	0	0
58	15	Települési támogatás	K	1 084	1 320	1 172						
59		eredeti előirányzat					1 320				1 320	
60		módosított előirányzat (3)					1 320				1 320	
61		<i>módosítás -</i>					0					
62		módosított előirányzat (4)					1 320	0	0	0	1 320	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
63	17	Szociális célú tüzelőanyag vásárlása	K	795	935	931						
64		eredeti előirányzat					936			936		
65		módosított előirányzat (3)					1 185			1 185		
66		<i>módosítás -</i>					0					
67		módosított előirányzat (4)					1 185	0	0	1 185	0	0
68	27	Falugondnoki szolgálat	NK	5 056	6 266	6 661						
69		eredeti előirányzat					8 840	4 599	628	3 613		
70		módosított előirányzat (3)					8 840	4 599	628	3 613		
71		<i>módosítás -</i>					0					
72		módosított előirányzat (4)					8 840	4 599	628	3 613	0	0
73	18	Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	713		732						
74	19	Nyári diákmunka	K									
75	20	Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás	K	685	760	791						
76		eredeti előirányzat					791					791
77		módosított előirányzat (3)					901					901
78		<i>módosítás - ügyeleti ellátás átszervezése miatt</i>					-75					-75
79		módosított előirányzat (4)					826	0	0	0	0	826
80	21	VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás	K		599							
81		eredeti előirányzat					1 675					1 675
82		módosított előirányzat (3)					75					75
83		<i>módosítás -</i>					0					
84		módosított előirányzat (4)					75	0	0	0	0	75
85	22	Családsegítő és Gyermejjóléti Integrált Intézmény működési hozzájárulás	K	530	758	758						
86		eredeti előirányzat					1 122					1 122
87		módosított előirányzat (3)					865					865
88		<i>módosítás -</i>					0					
89		módosított előirányzat (4)					865	0	0	0	0	865
90	23	Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak	K	32	75	112						
91		eredeti előirányzat					75			75		
92		módosított előirányzat (3)					75			75		
93		<i>módosítás -</i>					0					
94		módosított előirányzat (4)					75	0	0	75	0	0
95	28	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó kiadások	K	74	500							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
96	29	Magyar Falu Program keretében - Eszközbeszerzés sz Eplényi Napköziotthonos Óvoda játszóudvarába	NK	43								
97	31	Magyar Falu Program keretében - Felelős állattartás elősegítése	NK	325	1	1						
98	30	Viziközmű vagyonhoz kapcsolódó vagyonértékelés	K	1 340								
99		eredeti előirányzat					262			262		
100		módosított előirányzat (3)					262			262		
101		<i>módosítás -</i>					0					
102		módosított előirányzat (4)					262	0	0	262	0	0
103	25	Társadalmi szervezetek támogatása	NK	100	810	100						
104		eredeti előirányzat					810					810
105		módosított előirányzat (3)					100					100
106		<i>módosítás -</i>					0					0
107		módosított előirányzat (4)					100					100
108		<i>ebből: - Eplény Sportegyesület</i>			560							
109		eredeti előirányzat					560					560
110		módosított előirányzat (3)					0					0
111		<i>módosítás -</i>					0					0
112		módosított előirányzat (4)					0					0
113		<i>- Fortuna Színjátékszó Egyesület</i>			150							
114		eredeti előirányzat					150					150
115		módosított előirányzat (3)					0					0
116		<i>módosítás -</i>					0					0
117		módosított előirányzat (4)					0					0
118		<i>- Ezüst Huszár sakk-szakosztály</i>		100	100	100						
119		eredeti előirányzat					100					100
120		módosított előirányzat (3)					100					100
121		<i>módosítás -</i>					0					0
122		módosított előirányzat (4)					100					100
123	26	Alapítványok támogatása	NK	370	370	370						
124		eredeti előirányzat					370					370
125		módosított előirányzat (3)					0					0
126		<i>módosítás -</i>					0					0
127		módosított előirányzat (4)					0					0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
128		ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány		370	370	370						
129		eredeti előirányzat					370					370
130		módosított előirányzat (3)					0					0
131		<i>módosítás -</i>					0					
132		módosított előirányzat (4)					0					0
133		MINDÖSSZESEN:		62 824	70 234	68 114						
134		eredeti előirányzat					88 574	35 195	4 813	42 478	1 320	4 768
135		módosított előirányzat (3)					88 276	35 254	4 830	44 931	1 320	1 941
136		<i>módosítás -</i>					831	0	0	906	0	-75
137		módosított előirányzat (4)					89 107	35 254	4 830	45 837	1 320	1 866
138		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok összesen:		51 897	56 642	55 429						
139		eredeti előirányzat					71 344	30 596	4 185	31 655	1 320	3 588
140		módosított előirányzat (3)					72 126	30 655	4 202	34 108	1 320	1 841
141		<i>módosítás -</i>					831	0	0	906	0	-75
142		módosított előirányzat (4)					72 957	30 655	4 202	35 014	1 320	1 766
143		Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok összesen:		10 927	13 592	12 685						
144		eredeti előirányzat					17 230	4 599	628	10 823	0	1 180
145		módosított előirányzat (3)					16 150	4 599	628	10 823	0	100
146		<i>módosítás -</i>					0	0	0	0	0	0
147		módosított előirányzat (4)					16 150	4 599	628	10 823	0	100

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (3) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

4. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet az Eplény Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez"

Eplény Községi Önkormányzat
2023. évi beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2021.12.31-ig	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (4)	2023. utáni javaslat
1		1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda									
2	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	400	269	237	400	400		400	
3		Intézményi beruházási kiadások összesen		400	269	237	400	400	0	400	0
4		2. Eplény Községi Önkormányzat									
5		<u>Önkormányzati beruházási kiadások:</u>									
6	1	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	NK	1 100	694	1 359	1 100	1 100	-235	865	
7	2	Könyvtári állománygyarapítás	K	350	506	311	350	350		350	
8	3	Közvilágítási oszlopok bővítésének tervezése (Kiserdő utca, Veszprémi utca)	K	700			700	700		700	
9	4	Kiserdő utca és Óvoda közötti járda építése	K	1 800	140		1 660	1 660	-1 660	0	1 660
10	12	Belterületi ingatlanok vízbekötése		135	135	180	135	135		135	
11	16	Közösségi ház beépített szekrény	K	1 000		890	110	110		110	
12	22	Oldalkidobós fűnyíró traktor beszerzése	K	2 000				2 000		2 000	
13	23	Árok burkolás Kiserdő utca	K	6 600				6 600		6 600	
14	24	Kiserdő utca (501 hrsz.) aszfaltozási munkái	K	26 735				26 735		26 735	
15	25	Óvoda és Buszmegálló közötti lépcső átépítése	K	3 752				3 752	400	4 152	
13	26	IKSZT melletti lépcső átépítése	K	1 700					1 700	1 700	
14	27	Ravatalozó alaptest szilárdítása, stabilizálása	K	2 600					2 600	2 600	
15	28	Fásítás közterületen és temetőben	K	600					600	600	
16		Önkormányzati beruházási kiadások összesen		49 072	1 475	2 740	4 055	43 142	3 405	46 547	1 660

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	Teljes költség	Teljesítés 2021.12.31-ig	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (4)	2023. utáni javaslat
17		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások:									
18	11	Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések elszámolása 1996-2012 között	K	11 684	839	62	147	147		147	10 636
19		Önkormányzati egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		11 684	839	62	147	147	0	147	10 636
20		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		61 156	2 583	3 039	4 602	43 689	3 405	47 094	12 296

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

**Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási
költségvetési bevételei és kiadásai 2023. évben**

adatok E Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (4)	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (4)
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 134	59 872	1	1	Személyi juttatások	54 117	54 176
3	2	Közhatalmi bevételek	19 561	19 561	2	2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájárulási adó	7 315	7 332
4	3	Működési bevételek	23 132	30 641	3	3	Dologi kiadások	54 047	57 696
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök			4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320	1 320
6					5	5	Egyéb működési célú kiadások	4 768	1 866
7					6	6	Működési célú tartalék	150	150
8		Működési költségvetési bevételek összesen	97 827	110 074			Működési költségvetési kiadások összesen	121 717	122 540
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	26 735	7	7	Beruházási kiadások	4 455	46 947
11	6	Felhalmozási bevételek			8	8	Felújítási kiadások	12 042	10 434
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			9	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	147	147
13					10	10	Felhalmozási célú tartalék	76	5 064
14		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	26 735			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	16 720	62 592
15		Költségvetési bevételek összesen	97 827	136 809			Költségvetési kiadások összesen	138 437	185 132
16	1	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			1	1	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
18	8	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 154	2 154
19	9	Költségvetési maradvány	27 952	29 242					
20	2	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			2	2	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
23	9	Költségvetési maradvány	14 812	21 235					
24		Finanszírozási bevételek összesen	42 764	50 477			Finanszírozási kiadások összesen	2 154	2 154
25		ÖSSZES BEVÉTEL	140 591	187 286			ÖSSZES KIADÁS	140 591	187 286
26		Költségvetési egyenleg összege	-40 610	-48 323					
27		ebből: működési	-23 890	-12 466					
28		ebből: felhalmozási	-16 720	-35 857					
29		Finanszírozási kiadásokkal korrigált egyenleg	-42 764	-50 477					
30		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	42 764	50 477					
31		Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével							
32		Működési bevételek aránya %-ban	89,5%	74,4%			Működési kiadások aránya %-ban	88,1%	66,6%
33		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	10,5%	25,6%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	11,9%	33,4%