

## A helyi önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei - kiadásai

13. melléklet - adatok Ft-ban

III. Helyi önkormányzat					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>2 293 246 374</b>	<b>2 293 246 374</b>	-	-
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	650 848 340	650 848 340		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	644 855 730	644 855 730		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	879 337 564	879 337 564		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	118 204 740	118 204 740		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>393 721 276</b>	<b>393 721 276</b>	-	-
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	393 721 276	393 721 276		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1 652 440 977</b>	<b>-</b>	<b>1 652 440 977</b>	<b>-</b>
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	1 652 440 977		1 652 440 977	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>3 811 100 000</b>	<b>3 811 100 000</b>	-	-
4.1.	Helyi adók	3 796 900 000	3 796 900 000		
	- építményadó	356 000 000	356 000 000		
	- telekadó	69 000 000	69 000 000		
	- magánszemélyek kommunális adója	4 900 000	4 900 000		
	- helyi iparüzési adó	3 360 000 000	3 360 000 000		
	- idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000		
	- egyéb helyi adó	4 000 000	4 000 000		
4.2.	Gépjárműadó	-	-		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 200 000	14 200 000		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>683 283 000</b>	<b>683 283 000</b>	-	-
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	4 000 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	288 899 000	288 899 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 800 000	10 800 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	99 380 000	99 380 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	130 464 000	130 464 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	148 740 000	148 740 000		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>107 000 000</b>	<b>-</b>	<b>107 000 000</b>	<b>-</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	107 000 000		107 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>90 245 000</b>	<b>90 245 000</b>	-	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	90 245 000	90 245 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>211 904 000</b>	<b>-</b>	<b>211 904 000</b>	<b>-</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	11 904 000		11 904 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000 000		200 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>9 242 940 627</b>	<b>7 271 595 650</b>	<b>1 971 344 977</b>	<b>-</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 930 000 000</b>	<b>1 930 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 930 000 000	1 930 000 000		
	- működési maradvány	870 000 000	870 000 000		
	- fejlesztési maradvány	65 000 000	65 000 000		
	- leutalt fejlesztési előlegek maradványa	995 000 000	995 000 000		
	- fejlesztési hitel maradványa				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
16.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>1 930 000 000</b>	<b>1 930 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>11 172 940 627</b>	<b>9 201 595 650</b>	<b>1 971 344 977</b>	<b>-</b>

**K I A D Á S O K**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>6 912 803 814</b>	<b>5 865 502 814</b>	<b>1 047 301 000</b>	<b>-</b>
1.1.	Személyi juttatások	178 824 000	148 395 000	30 429 000	-
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 429 000		30 429 000	
	-külső személyi juttatás	148 395 000	148 395 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 774 000	20 818 000	3 956 000	
1.3.	Dologi kiadások	2 192 353 883	2 192 353 883	-	-
	-késztetbeszerzés	17 804 000	17 804 000		
	-kommunikációs szolgáltatások	7 400 000	7 400 000		
	-közüemi díjak	160 000 000	160 000 000		
	ebből: -villamosenergia	110 000 000	110 000 000		
	-gázenergia	47 000 000	47 000 000		
	-távhő- és melegvízszolgáltatás				
	-víz- és csatorna szolgáltatás	3 000 000	3 000 000		
	-vásárolt élelmiszer	421 409 000	421 409 000		
	-bérleti és lízing díjak	7 420 000	7 420 000		
	-karbantartás	39 532 000	39 532 000		
	-közvetített szolgáltatások				
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	145 330 000	145 330 000		
	-egyéb szolgáltatások	624 695 000	624 695 000		
	-kiküldetés	5 500 000	5 500 000		
	-reklám- és propaganda	1 400 000	1 400 000		
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	377 538 000	377 538 000		
	-fizetendő ÁFA	130 464 000	130 464 000		
	-kamatkiadások	222 265 000	222 265 000		
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	-egyéb dologi kiadás	31 596 883	31 596 883		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 800 000	87 800 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 429 051 931	3 416 135 931	1 012 916 000	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 132 005 931	1 132 005 931		
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	4 000 000		4 000 000	
1.11.	- Önkormányzati fenntartású intézmények finanszírozása	2 736 615 000	2 284 130 000	452 485 000	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	556 431 000		556 431 000	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 962 762 074</b>	<b>-</b>	<b>2 962 762 074</b>	<b>-</b>
2.1.	Beruházások	1 487 948 710		1 487 948 710	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 309 756 364		1 309 756 364	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	165 057 000	-	165 057 000	
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.	- Önkormányzati fenntartású intézmények finanszírozása	54 837 000		54 837 000	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	10 000 000		10 000 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 220 000		100 220 000	
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 109 685 000</b>	<b>-</b>	<b>1 109 685 000</b>	<b>-</b>
3.1.	Általános tartalék	80 000 000		80 000 000	
3.2.	Céltartalék	1 029 685 000		1 029 685 000	
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>10 985 250 888</b>	<b>5 865 502 814</b>	<b>5 119 748 074</b>	<b>-</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>101 158 000</b>	<b>101 158 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	101 158 000	101 158 000		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>86 531 739</b>	<b>86 531 739</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	86 531 739	86 531 739		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>187 689 739</b>	<b>187 689 739</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>11 172 940 627</b>	<b>6 053 192 553</b>	<b>5 119 748 074</b>	<b>-</b>