

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Összes bevétel és kiadás			01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	949 634 428	1 120 838 799	1 120 838 799
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	312 432 007	440 030 339	440 030 339
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 669 964	227 195 488	227 195 488
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	275 944 384	359 549 539	359 549 539
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 204 141	53 659 141	53 659 141
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	117 383 932		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		40 404 292	40 404 292
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	252 971 668	53 035 506	59 185 034
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	252 971 668	53 035 506	59 185 034
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 026 000	15 510 000	15 510 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	61 978 000	357 219 800	507 219 800
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	59 729 000	59 729 000	59 729 000
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	2 249 000	297 490 800	447 490 800
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	627 020 000	759 056 605	760 013 213
4.1.	Idegenforgalmi adó	30 000 000	30 000 000	35 644 391
4.2.	Iparüzési adó	590 000 000	722 036 605	713 260 719
4.3.	Talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000	1 322 736
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 520 000	5 520 000	9 785 367
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	276 925 000	320 690 230	361 324 411
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 331 000	4 331 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	140 260 000	140 260 000	143 202 780
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 690 000	22 690 000	23 506 435
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	29 005 000	26 904 000	26 393 049
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 092 000	43 605 000	39 320 423
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 007 000	47 934 912	42 181 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500 000	9 500 000	21 658 417
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		22 425 318	39 087 758
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 540 000	2 540 000	1 245 400
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	24 729 149
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	26 942 000	26 942 000	21 081 067
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 942 000	26 942 000	20 730 567
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			350 500
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 831 382	19 857 382	22 525 199
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	15 831 382	15 831 382	15 778 156
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 026 000	6 747 043
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 167 000	24 416 000	9 254 660
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	21 167 000	21 167 000	6 005 213
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 249 000	3 249 447
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 232 469 478	2 682 056 322	2 861 442 183
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		1 024 000 000	1 018 877 560
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 114 000 000	2 118 487 708	2 118 487 708
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 114 000 000	2 118 487 708	2 118 487 708
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 415 463 124	2 451 104 512
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 463 124	51 104 512
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		2 400 000 000	2 400 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 114 000 000	5 557 950 832	5 588 469 780
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 346 469 478	8 240 007 154	8 449 911 963

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Összes bevétel és kiadás			01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	942 879 312	1 086 843 965	856 941 053
1.1.	Személyi juttatások	65 677 000	86 715 103	83 658 515
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 498 000	11 000 343	9 937 019
1.3.	Dologi kiadások	612 996 571	712 398 899	540 600 534
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 400 000	29 400 000	9 429 703
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	189 307 741	232 422 123	213 315 282
1.6.	Tartalékok	36 000 000	14 907 497	
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	36 000 000	14 907 497	
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 112 656 514	2 402 766 952	927 129 456
2.1.	Beruházások	246 485 514	634 393 216	330 332 768
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 531 514	452 483 072	203 852 390
2.3.	Felújítások	1 845 171 000	1 745 656 200	591 079 152
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	230 304 000	165 786 722	156 089 200
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 000 000	22 717 536	5 717 536
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 055 535 826	3 489 610 917	1 784 070 509
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	1 290 933 652	4 750 396 237	4 705 079 370
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		1 024 000 000	1 018 877 560
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 319 043	47 782 167	47 782 167
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás	1 258 614 609	1 278 614 070	1 238 419 643
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		2 400 000 000	2 400 000 000
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai			
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
7.	Váltókiadások			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	1 290 933 652	4 750 396 237	4 705 079 370
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 346 469 478	8 240 007 154	6 489 149 879

Átlagos állományi létszám (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	3	3	10