

ELLENŐRZŐ LISTA
A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezőségeinek ellenőrzéséhez

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi					
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	221 902 587	221 902 587		217 937 393	217 937 393	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 058 813	22 058 813		23 958 813	23 958 813	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 999 730	31 999 730		39 665 252	39 665 252	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 458 889	53 458 889		58 423 884	58 423 884	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 551 438	27 551 438		27 965 851	27 965 851	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000		2 640 000	2 640 000	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	38 936 086	38 936 086		7 284 819	7 284 819	
8	Elszámolásból származó bevételek				2 389 496	2 389 496	
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	176 274 956	176 274 956		162 328 115	162 328 115	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 627 631	45 627 631		55 609 278	55 609 278	
15	14-ből EU-s támogatás					#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	100 000 000	100 000 000		70 689 761	70 689 761	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 000 000	100 000 000		70 689 761	70 689 761	
22	21-ből EU-s támogatás	100 000 000	100 000 000		70 689 761	70 689 761	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 815 000	6 815 000		20 671 565	20 671 565	
24	Építményadó						
25	Idegenforgalmi adó						
26	Iparüzési adó	4 000 000	4 000 000		17 513 956	17 513 956	
27	Talajterhelési díj	50 000	50 000		50 000	50 000	
28	Gépjárműadó						
29	Telekadó	1 815 000	1 815 000		1 722 340	1 722 340	
30	Kommunális adó	950 000	950 000		1 385 269	1 385 269	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	30 307 841	30 307 841		48 236 978	48 236 978	
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 905 512	3 905 512		3 693 783	3 693 783	
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 902 520	7 902 520		7 450 783	7 450 783	
34	Közvetített szolgáltatások értéke				5 000	5 000	
35	Tulajdonosi bevételek						
36	Ellátási díjak	9 116 815	9 116 815		11 618 000	11 618 000	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 582 209	5 582 209		6 197 339	6 197 339	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 800 785	3 800 785		3 800 785	3 800 785	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés						

42	Egyéb működési bevételek				15 471 288	15 471 288	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)						
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése						
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részesedések értékesítése						
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	359 025 428	359 025 428		357 535 697	357 535 697	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)						
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)						
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	196 682 696	196 682 696		197 067 131	197 067 131	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 682 696	196 682 696		197 067 131	197 067 131	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		103 260 251			95 263 392	
73	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				6 215 490	6 215 490	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések				6 215 490	6 215 490	
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
76	Lekötött betétek megszüntetése						
77	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
82	Váltóbevételek						
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+73+77+82+83)	196 682 696	196 682 696		203 282 621	203 282 621	
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+84)	555 708 124	555 708 124		560 818 318	560 818 318	
86	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		103 260 251			95 263 392	
87	HALMOZOTT BEVÉTEL: (85+86)		658 968 375			656 081 710	

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi					
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	271 329 095	271 329 095		327 999 238	327 999 238	
2	Személyi juttatások	126 497 928	126 497 928		141 599 522	141 599 522	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 645 752	13 645 752		15 392 991	15 392 991	
4	Dologi kiadások	94 620 863	94 620 863		151 135 664	151 135 664	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 056 000	5 056 000		10 930 700	10 930 700	
6	Egyéb működési célú kiadások	31 508 552	31 508 552		8 940 361	8 940 361	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 207 230	1 207 230		3 039 691	3 039 691	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	26 050 652	26 050 652				

9	- Egyéb elvonások, befizetések	27 257 882	27 257 882		3 039 691	3 039 691	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 436 112	3 436 112		5 086 112	5 086 112	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
16	- Árkiegészítések, ártámogatások						
17	- Kamattámogatások						
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	814 558	814 558		814 558	814 558	
19	- Tartalékok						
20	- a 19-ből: - Általános tartalék						
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	278 885 473	278 885 473		227 135 939	227 135 939	
23	Beruházások	100 000 000	100 000 000		130 391 069	130 391 069	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	100 000 000	100 000 000		130 266 169	130 266 169	
25	Felújítások	178 885 473	178 885 473		73 744 870	73 744 870	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	178 885 473	178 885 473		73 744 870	73 744 870	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				23 000 000	23 000 000	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				23 000 000	23 000 000	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
34	- Lakástámogatás						
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	550 214 568	550 214 568		555 135 177	555 135 177	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)						
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)						
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
44	Kincstárjegyek beváltása						
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
46	Belföldi kötvények beváltása						
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	5 493 556	5 493 556		5 683 141	5 683 141	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 493 556	5 493 556		5 683 141	5 683 141	
51	Központi, irányító szervi támogatás		103 260 251			95 263 392	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
53	Pénzügyi lízing kiadásai						
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
57	Külföldi értékpapírok beváltása						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
61	Váltókiadások						
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	5 493 556	5 493 556		5 683 141	5 683 141	

63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+62)	555 708 124	555 708 124		560 818 318	560 818 318	
64	Központi, irányító szervei támogatás		103 260 251			95 263 392	
65	HALMOZOTT KIADÁS: (63+64)		658 968 375			656 081 710	
66	HALMOZOTT BEVÉTEL(86)-HALMOZOTT KIADÁS(65) EGYENLEGE						

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi					
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-191 189 140	-191 189 140		-197 599 480	-197 599 480	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 84. sor - finanszírozási kiadások 62. sor) (+/-)	191 189 140	191 189 140		197 599 480	197 599 480	