

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 125 482 042	28 404 210						28 404 210	1 153 886 252
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	225 159 804	8 961 259						8 961 259	234 121 063
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	233 116 610	28 913 587						28 913 587	262 030 197
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	507 540 474	29 695 904						29 695 904	537 236 378
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 871 084	987 000						987 000	14 858 084
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	145 794 070	-40 153 540						-40 153 540	105 640 530
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	338 916 174	85 796 937						85 796 937	424 713 111
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérterülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	338 916 174	85 796 937						85 796 937	424 713 111
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	13 000 000	85 796 937						85 796 937	98 796 937
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 202 505 008	263 451 014						263 451 014	1 465 956 022
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 885 563						1 885 563	1 885 563
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérterülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 202 505 008	261 565 451						261 565 451	1 464 070 459
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 183 455 008	261 565 451						261 565 451	1 445 020 459
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	67 900 000								67 900 000
4.1.	Építményadó									
4.2.	Kommunális adó	11 400 000								11 400 000
4.3.	Iparűzési adó	55 000 000								55 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000								500 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000								1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	78 963 020	2 300 000						2 300 000	81 263 020
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 096 400	300 000						300 000	40 396 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 575 748	2 000 000						2 000 000	7 575 748
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 729 800								11 729 800
5.5.	Ellátási díjak	10 000 000								10 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 561 072								11 561 072
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részeselek értékesítése									
6.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérterülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 000 000								6 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérterülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 000 000								6 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 819 766 244	379 952 161						379 952 161	3 199 718 405
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	540 000 000								540 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	540 000 000								540 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 798 702 463	34 632 920						34 632 920	1 833 335 383
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 798 702 463	34 632 920						34 632 920	1 833 335 383
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)									
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
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.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	2 338 702 463	34 632 920						34 632 920	2 373 335 383
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 158 468 707	414 585 081						414 585 081	5 573 053 788

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 938 830 798	241 783 627						241 783 627	2 180 614 425
1.1.	Személyi juttatások	885 433 731	7 035 340						7 035 340	892 469 071
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 454 781	532 323						532 323	96 987 104
1.3.	Dologi kiadások	491 143 455	230 269 343						230 269 343	721 412 798
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 600 000								49 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	374 456 997	3 946 621						3 946 621	378 403 618
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 789 100	3 213 664						3 213 664	12 002 764
1.7.	- Törvényi előírison alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	333 667 897	732 957						732 957	334 400 854
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 000 000								32 000 000
1.18.	Tartalékok	41 741 834								41 741 834
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék	41 741 834								41 741 834
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 679 637 909	135 128 608						135 128 608	2 814 766 517
2.1.	Beruházások	2 664 954 665	133 843 045						133 843 045	2 798 797 710
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 642 200 665	133 243 045						133 243 045	2 775 443 710
2.3.	Felújítások	8 683 244	1 285 563						1 285 563	9 968 807
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 683 244								8 683 244
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000								6 000 000
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.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 000 000								6 000 000
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 618 468 707	376 912 235						376 912 235	4 995 380 942
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	540 000 000								540 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Lákváltási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	540 000 000								540 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		37 672 846						37 672 846	37 672 846
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		37 672 846						37 672 846	37 672 846
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változtatások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	540 000 000	37 672 846						37 672 846	577 672 846
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 158 468 707	414 585 081						414 585 081	5 573 053 788