

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	II. 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	68 761 752					97 165 962	1 222 648 004
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	337 000					1 324 000	15 195 084
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	145 794 070	-40 153 540	68 424 752					28 271 212	174 065 282
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	338 916 174	85 796 937	165 471 662					251 268 599	590 184 773
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek									
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	165 471 662					251 268 599	590 184 773
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	13 000 000	85 796 937	162 296 662					248 093 599	261 093 599
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 202 505 008	263 451 014	189 680 843					453 131 857	1 655 636 865
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 885 563	337 000					2 222 563	2 222 563
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek									
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	189 343 843					450 909 294	1 653 414 302
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 183 455 008	261 565 451	189 006 843					450 572 294	1 634 027 302
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	4 574 882					6 874 882	85 837 902
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 096 400	300 000	4 369 800					4 669 800	44 766 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 575 748	2 000 000	205 082					2 205 082	7 780 830
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			3 000 000					3 000 000	3 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			3 000 000					3 000 000	3 000 000
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 megterületek 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	431 489 139					811 441 300	3 631 207 544
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	431 489 139					846 074 220	6 004 542 927

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	II. 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	131 502 321					373 285 948	2 312 116 746
1.1.	Személyi juttatások	885 433 731	7 035 340	48 339 216					55 374 556	940 808 287
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	80 018 105					310 287 448	801 430 903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 600 000								49 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	374 456 997	3 946 621	3 145 000					7 091 621	381 548 618
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 előírás alapján 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	3 145 000					3 877 957	337 545 854
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-ből: - 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	299 986 818					435 115 426	3 114 753 335
2.1.	Beruházások	2 664 954 665	133 843 045	-331 103 597					-197 260 552	2 467 694 113
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 642 200 665	133 243 045	-331 440 597					-198 197 552	2 444 003 113
2.3.	Felújítások	8 683 244	1 285 563	630 753 415					632 038 978	640 722 222
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 683 244		630 753 415					630 753 415	639 436 659
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000		337 000					337 000	6 337 000
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			337 000					337 000	337 000
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	431 489 139					808 401 374	5 426 870 081
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 pénzügyintézeteknek									
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	431 489 139					846 074 220	6 004 542 927