1. melléklet a 18/2023.(IX. 27. önkormányzati rendelethez

Onkormányzat összesen 2023. évi költségvetésének mérlege

Forint

			2023. évi előirányzat			2023. június módosítás			2023. augusztus módosítás		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Költségvetési kiadások		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt
01	**Rovat megnevezése**	**Rsz.**	**Előirányzat**	**Előirányzat**	**Előirányzat**	**Előirányzat**	**Előirányzat**	**Előirányzat**	**Előirányzat**	**Előirányzat**	**Előirányzat**
02	**Személyi juttatások**	K1	**727 536 912**	688 412 112	39 124 800	**773 529 355**	734 404 555	39 124 800	**850 058 605**	810 933 805	39 124 800
03	**Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó**	K2	**103 167 036**	98 043 812	5 123 224	**106 711 523**	101 588 299	5 123 224	**106 511 644**	101 388 420	5 123 224
04	**Dologi kiadások**	K3	**1 009 550 289**	918 124 924	91 425 365	**1 022 931 191**	931 505 826	91 425 365	**1 173 520 838**	1 082 095 473	91 425 365
05	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	**73 967 000**	73 967 000		**73 967 000**	73 967 000		**74 836 500**	74 836 500	
06	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	**204 200 000**	204 200 000		**190 541 335**	190 541 335		**192 957 560**	192 957 560	
07	**Beruházások**	K6	**1 873 897 203**	1 872 097 203	1 800 000	**2 780 521 654**	2 778 721 654	1 800 000	**2 482 838 863**	2 481 038 863	1 800 000
08	**Felújítások**	K7	**0**	-		**4 793 793**	4 793 793		**300 963 045**	300 963 045	
09	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülre	K84									
10	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson kívülre	K88									
11	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8									
12	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	**3 992 318 440**	**3 854 845 051**	**137 473 389**	**4 952 995 851**	**4 815 522 462**	**137 473 389**	**5 181 687 055**	**5 044 213 666**	**137 473 389**
	K9. Finanszírozási kiadások										
14	**Külső finanszírozási kiadások**	K911	**1 490 125**	1 490 125		**1 490 125**	1 490 125		**441 680 980**	441 680 980	
15	**Államháztartáson belülmegelőlegezések visszafizetése**	K914	**35 334 886**	35 334 886		**35 334 886**	35 334 886		**35 334 886**	35 334 886	
16	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	**900 008 612**	900 008 612		**942 767 882**	942 767 882		**916 949 282**	916 949 282	
17	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	K91	**936 833 623**	936 833 623		**979 592 893**	979 592 893		**1 393 965 148**	1 393 965 148	
18	**Finanszírozási kiadások**	K9	**936 833 623**	936 833 623		**979 592 893**	979 592 893		**1 393 965 148**	1 393 965 148	
19	**Kiadások összesen**		**4 929 152 063**	**4 791 678 674**	**137 473 389**	**5 932 588 744**	**5 795 115 355**	**137 473 389**	**6 575 652 203**	**6 438 178 814**	**137 473 389**
20	**B1-B7. Költségvetési bevételek**										
21	**Önkormányzatok működési támogatásai**	B11	1 067 597 546	1 067 597 546		1 147 586 332	1 147 586 332		1 175 974 232	1 175 974 232	
22	Egyéb működési célú tám. bev. államháztartáson belülről	B16	225 818 600	225 818 600		225 818 600	225 818 600		225 818 600	225 818 600	
23	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	B1	1 293 416 146	1 293 416 146		1 373 404 932	1 373 404 932		1 401 792 832	1 401 792 832	
24	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-		840 990 335	840 990 335		1 039 803 514	1 039 803 514	
25	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. államháztartáson belülről	B25	64 464 946	64 464 946		64 464 946	64 464 946		64 464 946	64 464 946	
26	**Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről**	B2	64 464 946	64 464 946		905 455 281	905 455 281		1 104 268 460	1 104 268 460	
27	**Közhatalmi bevételek**	B3	363 000 000	363 000 000		363 000 000	363 000 000		363 000 000	363 000 000	
28	**Működési bevételek**	B4	**625 512 559**	575 512 559	50 000 000	**625 512 559**	575 512 559	50 000 000	**625 512 559**	575 512 559	50 000 000
29	**Felhalmozási bevételek**	B5	238 000 000	238 000 000		238 000 000	238 000 000		238 000 000	238 000 000	
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		-			-			-	
31	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000	
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		-			-			-	
33	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7		-			-			-	
34	**Költségvetési bevételek**	B1-B7	**2 586 793 651**	**2 536 793 651**	**50 000 000**	**3 507 772 772**	**3 457 772 772**	**50 000 000**	**3 734 973 851**	**3 684 973 851**	**50 000 000**
35	**B8. Finanszírozási bevételek**										
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		-			-			-	
37	Külső finanszírozási bevételek	B8112		-			-		4416809S0	441 680 980	
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		-			-			-	
39	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	B811	-	-	-	-	-		441 680 980	441 680 980	
40	**Belföldi értékpapírok bevételei**	B812		-			-			-	
41	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 442 349 800	1 442 349 800		1 482 048 090	1 482 048 090		1 482 048 090	1 482 048 090	
42	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		-			-			-	
43	**Maradvány igénybevétele**	B813	1 442 349 800	1 442 349 800		1 482 048 090	1 482 048 090		1 482 048 090	1 482 048 090	
44	Központi, irányító szervi támogatás	B816	900 008 612	900 008 612		942 767 882	942 767 882		916 949 282	916 949 282	
45	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		-			-			-	
46	**Belföldi finanszírozás bevételei**	B81	**900 008 612**	900 008 612		**942 767 882**	942 767 882		**916 949 282**	916 949 282	
47	**Finanszírozási bevételek**	B8	**2 342 358 412**	**2 342 358 412**	-	**2 424 815 972**	**2 424 815 972**	-	**2 840 678 352**	**2 840 678 352**	-
48	**Bevételek összesen**		**4 929 152 063**	**4 879 152 063**	**50 000 000**	**5 932 588 744**	**5 882 588 744**	**50 000 000**	**6 575 652 203**	**6 525 652 203**	**50 000 000**