

## ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. táblázat

## BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 023		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 067 597 546</b>	<b>1 218 618 393</b>	<b>1 218 618 393</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	293 938 165	482 173 328	482 173 328
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	244 042 730	302 231 266	302 231 266
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	317 467 614	346 380 881	346 380 881
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 923 634	34 474 251	34 474 251
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások	184 225 403	12 915 000	12 915 000
1.6.	Elszámolásból származó bevétel		40 443 667	40 443 667
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>225 818 600</b>	<b>328 684 658</b>	<b>299 828 532</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	225 818 600	328 684 658	299 828 532
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>64 464 946</b>	<b>1 104 268 460</b>	<b>859 045 335</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 905 000	1 905 000
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	64 464 946	1 102 363 460	857 140 335
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>363 000 000</b>	<b>450 900 000</b>	<b>447 915 265</b>
	Személyi jövedelemadó			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	39 000 000	43 500 000	43 455 712
4.3.	Iparügyi adó	316 000 000	399 400 000	399 324 565
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolg. Adó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000 000	8 000 000	5 134 988
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>625 512 559</b>	<b>569 921 606</b>	<b>410 436 310</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			12 356 209
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	282 000 000	281 090 000	264 661 841
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000 000	58 100 000	50 297 715
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	21 054 616	35 054 616	22 458 966
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	103 424 745	79 424 745	55 215 743
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	139 033 198	115 247 691	781 000
5.8.	Kamatbevételek			1
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			128 969
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 004 554	4 035 866
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>238 000 000</b>	<b>238 000 000</b>	<b>57 430 987</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	238 000 000	238 000 000	57 430 987
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>440 850</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 400 000	2 400 000	440 850
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 586 793 651</b>	<b>3 912 793 117</b>	<b>3 293 715 672</b>
<b>10.</b>				
10.1.				
10.2.				

I. melléklet a ...../..... (.....) önkormányzati rendelethez

10.3.				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	1 442 349 800	1 482 048 090	1 482 048 090
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 442 349 800	1 482 048 090	1 482 048 090
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	900 008 612	1 530 949 282	1 729 161 200
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			40 227 697
13.2.	Központi irányítószerinti támogatások	900 008 612	916 949 282	824 228 123
13.3.	Betétek megszüntetése		614 000 000	864 705 380
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	2 342 358 412	3 012 997 372	3 211 209 290
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	4 929 152 063	6 925 790 489	6 504 924 962

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogeim	2 023		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1-...-1.5.)</b>	<b>2 078 421 237</b>	<b>2 989 143 245</b>	<b>2 641 936 554</b>
1.1.	Személyi juttatások	727 536 912	892 029 605	846 418 137
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 167 036	115 319 644	108 236 109
1.3.	Dologi kiadások	1 009 550 289	1 704 846 887	1 445 282 574
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 967 000	76 654 500	61 067 533
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	164 200 000	200 292 609	180 932 201
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	57 000 000	83 695 740	66 695 740
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	107 200 000	4 500 114	4 070 571
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		112 086 755	110 165 890
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.-2.5.)</b>	<b>1 873 897 203</b>	<b>2 263 766 911</b>	<b>1 393 530 587</b>
2.1.	Beruházások	1 873 897 203	1 899 803 866	1 291 238 190
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		363 963 045	102 292 397
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>40 000 000</b>		
3.1.	Általános tartalék	40 000 000		
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>3 992 318 440</b>	<b>5 252 910 156</b>	<b>4 035 467 141</b>
5.				
5.1.				
5.2.				
5.3.				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>936 833 623</b>	<b>1 672 880 333</b>	<b>1 575 339 978</b>
7.1.	Pénzügyi lízing		1 596 165	1 071 589
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 334 886	35 334 886	35 334 886
7.3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 490 125	719 000 000	714 705 380
7.4.	Központi irányítószervi támogatások	900 008 612	916 949 282	824 228 123
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>936 833 623</b>	<b>1 672 880 333</b>	<b>1 575 339 978</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>4 929 152 063</b>	<b>6 925 790 489</b>	<b>5 610 807 119</b>