7. melléklet a /2024. (..) önkormányzati rendelethez
az 5/2023.(II.23.) rend. 11. melléklete

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023			
		Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**642 215 640**	**730 306 323**	**730 306 323**	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	206 570 755	207 490 515	207 490 515	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	182 969 020	203 290 870	203 290 870	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	194 874 298	248 709 311	248 709 311	100,00
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	44 811 257	46 680 750	46 680 750	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 990 310	21 222 505	21 222 505	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		2 912 372	2 912 372	100,00
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**37 270 000**	**38 479 712**	**46 395 009**	120,57
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	37 270 000	38 479 712	46 395 009	120,57
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	**400 494 999**	**400 494 999**	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		400 494 999	400 494 999	100,00
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 567 548 000**	**4 323 548 000**	**4 325 031 311**	100,03
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 566 548 000	4 322 548 000	4 322 698 873	100,00
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	266 548 000	266 548 000	269 071 899	100,95
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 300 000 000	4 056 000 000	4 053 626 974	99,94
4.2.	Jövedelemadók			23 852	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	2 308 586	230,86
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**45 328 000**	**782 960 000**	**962 709 360**	122,96
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 000 000	36 000 000	26 236 851	72,88
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	10 800 000	29 180 669	270,19
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0		44 220 000	
5.5.	Ellátási díjak	0	0		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 328 000	361 160 000	372 836 579	103,23
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
5.8.	Kamatbevételek		375 000 000	487 571 843	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0		2 663 418	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**1 261 184 000**	**1 288 584 450**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 261 184 000	1 288 384 450	102,16
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			200 000	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**	**0**	**93 390**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			93 390	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**42 013 547**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			1 013 547	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			41 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**3 292 361 640**	**7 536 973 034**	**7 795 628 389**	103,43
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**494 580 000**	**494 580 000**	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		494 580 000	494 580 000	100,00
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 423 684 775**	**5 263 521 941**	**5 263 521 941**	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 423 684 775	5 263 521 941	5 263 521 941	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**0**	**30 491 322 843**	**30 491 322 843**	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		27 591 119	27 591 119	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése		30 463 731 724	30 463 731 724	100,00
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	**0**	**0**	
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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**1 423 684 775**	**36 249 424 784**	**36 249 424 784**	100,00
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**4 716 046 415**	**43 786 397 818**	**44 045 053 173**	100,59

		Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**1 781 715 966**	**2 383 418 994**	**2 176 768 813**	91,33
1.1.	Személyi juttatások	98 340 855	128 523 028	115 169 749	89,61
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 686 220	22 073 246	10 637 826	48,19
1.3.	Dologi kiadások	336 453 604	819 951 871	662 117 667	80,75
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 900 000	69 820 000	47 524 181	68,07
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 269 335 287	1 343 050 849	1 341 319 390	99,87
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	1 230 145 287	1 233 816 449	1 233 816 449	100,00
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre		1 671 100	1 671 100	100,00
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0		
1.14.	- Kamattámogatások	0	0		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 190 000	107 563 300	105 831 841	98,39
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**322 929 489**	**1 009 005 155**	**564 651 191**	55,96
2.1.	Beruházások	250 929 489	826 887 598	408 327 558	49,38
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		26 025 649	22 631 728	86,96
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 000 000	156 091 908	133 691 905	85,65
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0		
2.7.	- Visszat éritend		0		
2.8.	- Visszat éritend		0		
2.9.	- Egyéb		32 691 908	32 691 905	100,00
2.10.	- Garanci a- és		0		
2.11.	- Visszat éritend		0		
2.12.	-	72 000 000	72 000 000	50 000 000	69,44
2.13.	- Egyéb felhalm		51 400 000	51 000 000	99,22
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**558 271 000**	**3 207 796 258**	**0**	
3.1.	Általános tartalék		3 183 387 996		
3.2.	Céltartalék	558 271 000	24 408 262		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**2 662 916 455**	**6 600 220 407**	**2 741 420 004**	41,54
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	
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				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**25 688 625**	**34 545 876 085**	**34 545 876 085**	100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 688 625	25 688 625	25 688 625	100,00
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		34 520 187 460	34 520 187 460	100,00
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	
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				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**25 688 625**	**34 545 876 085**	**34 545 876 085**	100,00
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**2 688 605 080**	**41 146 096 492**	**37 287 296 089**	90,62

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**3.2**	**4.2**	**4.2**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Intézményfinanszírozás 1867021176
36 412 897 261