

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.év			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.8.)	209 072 932	267 556 744	267 556 744	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 804 746	89 902 266	89 902 266	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 098 230	92 901 293	92 901 293	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 543 000	11 457 775	11 457 775	
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 211 516	33 155 303	33 155 303	100,00%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 439 830	8 720 454	8 720 454	100,00%
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 975 610	24 854 730	24 854 730	100,00%
1.8.	Elszámolásokból származó bevétel		6 564 923	6 564 923	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 868 513	36 895 207	36 113 919	97,88%
2.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 868 513	36 895 207	36 113 919	97,88%
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	357 839 324	342 726 928	153 493 246	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 529 401			
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	354 309 923	342 726 928	153 493 246	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	354 309 923	342 296 474	152 999 984	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	182 103 000	142 101 342	125 429 284	88,27%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	179 163 000	136 527 717	123 126 499	90,18%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 800 000	6 516 963	5 429 849	83,32%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	173 363 000	130 010 754	117 696 650	90,53%
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 940 000	5 573 625	2 302 785	41,32%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 622 423	27 194 462	10 761 552	39,57%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 275 684	4 847 008	1 702 615	35,13%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 091 448	2 602 213	2 122 255	81,56%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 877 940	3 568 466	1 272 652	35,66%
5.5.	Ellátási díjak	2 579 571	9 102 661	3 411 540	37,48%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 597 780	4 812 780	1 202 535	24,99%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				100,00%
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				100,00%
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	2 261 334	1 049 955	46,43%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 315 200	1 315 200	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 315 200	1 315 200	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 550	2 550	
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		2 550	2 550	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		10 194 991	4 130 400	
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 194 991	4 130 400	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	781 506 192	827 987 424	598 802 895	72,32%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	204 309 923			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	204 309 923			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	356 263 427	356 263 427	356 263 427	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	356 263 427	356 263 427	356 263 427	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 243 893	9 587 171	9 587 171	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 243 893	9 587 171	9 587 171	100,00%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	568 817 243	365 850 598	365 850 598	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 350 323 435	1 193 838 022	964 653 493	80,80%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023.év			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	280 943 036	398 219 458	284 100 830	71,34%
1.1.	Személyi juttatások	73 421 536	79 297 023	79 297 023	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 835 626	9 335 626	8 945 096	95,82%
1.3.	Dologi kiadások	178 404 936	267 591 078	161 023 141	60,18%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 610 000	4 610 000	4 461 000	96,77%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 670 938	37 385 731	30 374 570	81,25%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		18 878 744	13 123 685	69,52%
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	13 170 938	14 505 701	13 250 386	91,35%
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	3 500 000	4 001 286	4 000 499	99,98%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	699 994 593	609 605 501	132 420 231	21,72%
2.1.	Beruházások	80 670 000	200 911 689	62 467 985	31,09%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	619 324 593	405 233 978	66 492 412	16,41%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	581 033 031	141 949 694	14 054 332	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 459 834	3 459 834	100,00%
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		459 843	459 843	100,00%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 999 991	2 999 991	100,00%
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	980 937 629	1 007 824 959	416 521 061	41,33%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	204 309 923			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	204 309 923			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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.)	165 075 883	186 013 063	175 482 926	94,34%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 243 893	8 243 893	8 243 893	100,00%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányító szervek támogatás folyósítása				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	156 831 990	177 769 170	167 239 033	94,08%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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.)	369 385 806	186 013 063	175 482 926	94,34%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 350 323 435	1 193 838 022	592 003 987	49,59%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-199 431 437	-179 837 535	182 281 834	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	199 431 437	179 837 535	190 367 672	