

2023. ÉVI BEVÉTELEK - KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ

BEVÉTELEK						adatok forintban		
Száma	Jegyek	2023. évi költségvetés	I. sz. módosítás	ebből: kötelező	II.sz módosítás	Előirányzat összesen	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	352 799 028	37 641 570	390 440 598	37 762 743	428 203 341	428 203 341	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 545 363	1 428 040	43 973 403	4 180 000	48 153 403	48 153 403	100,0%
1.1.	Hivatal működésének támogatása	63 875 463	2 448 094	66 323 557		66 323 557	66 323 557	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 628 580	9 159 740	95 788 320	7 761 883	103 550 203	103 550 203	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 563 241	19 957 251	139 520 492	4 359 170	143 879 662	143 879 662	100,0%
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 662 181	1 251 360	33 913 541	-2 068 850	31 844 691	31 844 691	100,0%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 524 200	3 367 865	10 892 065		10 892 065	10 892 065	100,0%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás				15 187 755	15 187 755	15 187 755	100,0%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		29 220	29 220	8 342 785	8 372 005	8 372 005	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	115 350 069	-691 527	114 658 542	32 094 150	146 752 692	146 752 692	100,0%
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	115 350 069	-691 527	114 658 542	32 094 150	146 752 692	146 752 692	100,0%
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzati							
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	51 881 408		51 881 408	41 583 905	93465313	93465313	100,0%
2.5.3.	- Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s				3 926 765	3 926 765	3 926 765	100,0%
2.5.4.	- Társadalombiztosítás központi alapról	63 468 661	-691 527	62 777 134	-15 784 034	46 993 100	46 993 100	100,0%
2.5.5.	- Központi költségvetési szervről				2 367 514	2 367 514	2 367 514	100,0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		271 552 212	271 552 212	587 056 587	858 608 799	858 608 799	100,0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
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		271 552 212	271 552 212	587 056 587	858 608 799	858 608 799	100,0%
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzati							
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 570 000	1 570 000	660 219	2230219	2230219	100,0%
3.5.3.	- Társadalombiztosítás központi alapról							
3.5.4.	- Központi költségvetési szervről				7 976 362	7976362	7976362	100,0%
3.5.5.	- Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és		269 982 212	269 982 212	578 420 006	848 402 218	848 402 218	

4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	52 500 000		52 500 000	21 765 866	74 265 866	74 265 866	100,0%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	49 500 000		49 500 000	19 203 066	68 703 066	68 703 066	100,0%
4.1.1.	Magánszemélyek	17 500 000		17 500 000	433 750	17 933 750	17 933 750	100,0%
4.1.2.	- Iparüzési adó	32 000 000		32 000 000	18 769 316	50 769 316	50 769 316	100,0%
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000	3 090 989	4 090 989	4 090 989	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	2 000 000		2 000 000	-528 189	1 471 811	1 471 811	100,0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	64 851 290	-604 958	64 246 332	11 499 397	75 745 729	75 745 633	100,0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	-29 220	7 970 780	7 066 676	15 037 456	15 037 456	100,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 505 000		3 505 000	-1 823 973	1 681 027	1 681 027	100,0%
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése							
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	2650000		2650000	-2 307 165	342835	342835	100,0%
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevételek	855000		855000	484 000	1339000	1339000	100,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0		0	2 982 585	2982585	2982585	100,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6100000	75 429	6175429	-1 503 454	4671975	4671975	100,0%
5.5.	Ellátási díjak	33563795	-651 167	32912628	5 068 209	37980837	37980837	100,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13248575		13248575	-9 245 355	4003220	4003220	100,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				1 388 000	1 388 000	1 388 000	100,0%
5.8.	Kamatbevételek				112	112	115	102,7%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				948 794	948 794	948 794	100,0%
5.10.	Egyéb működési bevételek	433 920		433 920	6 617 803	7 051 723	7 051 624	100,0%
6.	Felhalmozási bevételek				3 660 020	3 660 020	3 660 020	100,0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				286 523	286523	286523	100,0%
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				286 523	286523	286523	100,0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	585 500 387	307 897 297	893 397 684	694 125 286	1 587 522 970	1 587 522 874	100,0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
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							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	307 823 508	36 452 397	344 275 905		344 275 905	344 275 905	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	307 823 508	36 452 397	344 275 905		344 275 905	344 275 905	100,0%
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	33 977 410	36 452 980	70 430 390		70 430 390	70 430 390	100,0%
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	273 846 098	-583	273 845 515		273 845 515	273 845 515	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	404 310 705	10 229 000	414 539 705	-19 305 410	395 234 295	395 234 295	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 111 961		14 111 961	2 324 965	16436926	16436926	100,0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Belföldi finanszírozás bevétele (intézményfinanszírozás)	390 198 744	10 229 000	400 427 744	-21 630 375	378797369	378797369	100,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	712 134 213	46 681 397	758 815 610	-19 305 410	739 510 200	739 510 200	100,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 297 634 600	354 578 694	1 652 213 294	674 819 876	2 327 033 170	2 327 033 074	100,0%

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	658 844 167	219 510 310	878 354 477	707 908	879 062 385	867 137 907	98,6%
1.1.	Személyi juttatások	347 760 694	29 849 253	377 609 947	44 997 133	422 607 080	412 069 042	97,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 193 811	4 045 375	49 239 186	1 781 080	51 020 266	50 032 160	98,1%
1.3.	Dologi kiadások	247 959 662	76 814 824	324 774 486	-44 638 704	280 135 782	279 737 448	99,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 080 000		14 080 000	-529 751	13 550 249	13 550 249	100,0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 850 000	108 800 858	112 650 858	-901 850	111 749 008	111 749 008	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3+.....)	234 479 728	124 839 384	359 319 112	695 742 343	1 055 061 455	208 180 053	19,7%
2.1.	Beruházások	2 971 000	146 655 488	149 626 488	185 371 468	334 997 956	8 630 568	2,6%
2.2.	Felújítások	181 658 707	-38 336 436	143 322 271	352 049 777	495 372 048	167 054 248	33,7%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0						
2.5.	Beruházási, felújítási áfa	49 850 021	16 520 332	66 370 353	158 321 098	224 691 451	32 495 237	14,5%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)							
3.1.	Működési tartalék							
3.1.1.	- Általános tartalék						0	
3.1.2.	- Céltartalék						0	
3.2.	Felhalmozási tartalék							
3.2.1.	- Általános tartalék							
3.2.2.	- Céltartalék							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	893 323 895	344 349 694	1 237 673 589	696 450 251	1 934 123 840	1 075 317 960	55,6%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (megelőlegezés)	14 111 961		14 111 961		14111961	14111961	100,0%
8.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	390 198 744	10 229 000	400 427 744	-21 630 375	378797369	378797369	100,0%
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	404 310 705	10 229 000	414 539 705	-21 630 375	392 909 330	392 909 330	100,0%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 297 634 600	354 578 694	1 652 213 294	674 819 876	2 327 033 170	1 468 227 290	63,1%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	512 204 914
---	--	-------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	346 600 870
1.1.	Finanszírozási bevételek	739 510 200
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	739 510 200
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
1.2.	Finanszírozási kiadások	392 909 330
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	392909330
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Bevétel								
	Központi,irányító szervi támogatás	390 198 744	10 229 000	400 427 744	-21 630 375	378 797 369	378 797 369	100,0%
	Bevételek összesen intézményfinanszírozási bevételek nélkül	907 435 856	344 349 694	1 251 785 550	696 450 251	1 948 235 801	1 948 235 705	100,0%
Kiadás								
	Központi,irányító szervi támogatás	390 198 744	10 229 000	400 427 744	-21 630 375	378 797 369	378 797 369	100,0%
	Kiadások összesen intézményfinanszírozási kiadások nélkül	907 435 856	344 349 694	1 251 785 550	696 450 251	1 948 235 801	1 089 429 921	55,9%