

1. melléklet

**ÖSSZEVONT MÉRLEG
BEVÉTELEK**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.évi módosított előirányzat")
A	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	216 264 801
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 949 112
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 878 850
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 333 942
	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	26 074 726
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 002 331
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	1 386 840
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	639 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	47 498 507
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei NEAK/Elkülönített állami pénzalapok/Fülöpjakab Önkorm.	47 498 507
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei Kp-i kivételstől (Választás-népszavazás)	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 690 499
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 690 499
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	123 850 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	123 550 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	3 550 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	120 000 000
4.2.	Cépjármadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	62 459 550
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 672 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	340 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 700 000
5.5.	Ellátási díjak	25 588 850
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 634 700
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 001 000
5.8.	Kamatbevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 322 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvétel értékesítése	
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 499 116
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 499 116
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	461 262 473
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 (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.)	738 609 224
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	738 609 224
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	190 632 330
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Intézményfinanszírozás bevétele	190 632 330
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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	929 241 554
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 390 504 027

**ÖSSZEVONT MÉRLEG
KIADÁSOK**

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023.évi módosított előirányzat ^(*)
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 115 322 802
1.1.	Személyi juttatások	221 072 049
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 617 631
1.3.	Dologi kiadások	216 546 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	525 281 353
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	495 748 000
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	21 511 353
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Bura Hungarica	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	250 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 633 000
1.18.	Tartalékok	120 805 644
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	120 805 644
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	76 144 135
2.1.	Beruházások	38 827 687
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	31 450 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 866 448
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	5 499 116
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	367 332
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 191 466 937
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	199 037 090
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 404 760
6.3.	Központi irányítású támogatás	190 632 330
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	199 037 090
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 390 504 027