

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	rovatrend	Bevételi jogcím (Önkormányzat összesen)	2023. évi előirányzat	változás +/-	2023. évi mód ei május
1		2			
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	455 694 982	58 322 976	514 017 958
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	317 694 466	22 942 280	340 636 746
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	306 764 866	22 942 280	329 707 146
2.2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	B13	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről			
2.4.	B14	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről			
2.5.	B15	M.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről			
2.6.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 929 600		10 929 600
3.	B3	Közhatalmi bevételek	96 516 400		96 516 400
3.1.	B31	Jövedelemadók			
3.2.	B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, mag.szem.komm.)	30 866 400		30 866 400
3.3.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési, talajterhelés)	65 000 000		65 000 000
3.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok)	650 000		650 000
4.	B4	Működési bevételek	41 484 116	35 380 696	76 864 812
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	730 000		730 000
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	11 800 000	27 858 816	39 658 816
4.5.	B405	Ellátási díjak	22 798 516		22 798 516
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA	6 155 600	7 521 880	13 677 480
4.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	B408	Kamatbevételek			
4.9.	B409	Egyéb pénzügyi művelet bevételei			
4.10.	B410	Egyéb működési bevételek			
4.1.1.	B5	Telekértékesítés			
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
5.1.	B61	M.c. garancia -és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről			
5.2.	B62	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről			
5.3.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
6.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
6.2.	B22	F.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről			
6.3.	B23	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről			
6.4.	B24	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről			
6.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			
7.	B5	Felhalmozási bevételek			
7.1.	B51	Immateriális javak értékesítése			
7.2.	B52	Ingatlanok értékesítése			
7.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
7.4.	B54	Részeselek értékesítése			
7.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.1.	B71	F.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről			
8.2.	B72	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről			
8.3.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
9.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	455 694 982	58 322 976	514 017 958
11.	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	146 628 677	-422 828	146 205 849
11.1.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	146 628 677	-422 828	146 205 849
11.1.1.	B811	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.1.2.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.1.3.	B813	Maradvány igénybevétele	146 628 677	-422 828	146 205 849
11.1.4.		ebből: előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 628 677	-422 828	146 205 849
11.1.5.		ebből: előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
11.1.6.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
11.1.7.	B817	Betétek megszüntetése			
11.2.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei			
13.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	602 323 659	57 900 148	660 223 807

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	rovarend	Kiadási jogcímek (Önkormányzat összesen)	2023. évi előirányzat	változás +/-	2023. évi mód ei május
1		2			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	568 599 019	50 749 032	619 348 051
1.1.	K1	Személyi juttatások	270 788 615	4 045 783	274 834 398
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 485 504	555 332	38 040 836
1.3.	K3	Dologi kiadások	128 562 502	17 729 371	146 291 873
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 970 000		15 970 000
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	115 792 398	28 418 546	144 210 944
1.6.	K502	Elvonások és befizetések		795 325	795 325
1.7.	K503	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré			
1.8.	K504	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré			
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré			
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	3 361 390		3 361 390
1.11.	K507	M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre			
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre			
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	K510	Kamattámogatások			
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	640 357	2 140 357
1.16.	K512	Tartalékok	110 931 008	26 982 864	137 913 872
1.17.		céltartalék	106 611 703	28 854 866	136 106 926
1.18.		Általános tartalék	4 319 305	-1 872 002	1 806 946
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	21 454 046	7 151 116	28 605 162
2.1.	K6	Beruházások	21 454 046	-15 693 830	5 760 216
2.2.	K7	Felújítások		22 844 946	22 844 946
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások			
2.4.	K81	F. c. garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré			
2.5.	K82	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré			
2.6.	K83	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré			
2.7.	K84	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülré			
2.8.	K85	F. c. garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre			
2.9.	K86	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre			
2.10.	K87	Lakástámogatás			
2.11.	K88	Egyéb felhalmozás célú támogatások ÁHT kívülre			
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	590 053 065	57 900 148	647 953 213
3.	K9	Finanszírozási kiadások	12 270 594		12 270 594
3.1.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 270 594		12 270 594
3.2.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
3.3.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.4.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 270 594		12 270 594
3.5.	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
3.6.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
3.7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.		IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 270 594		12 270 594
5		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	602 323 659	57 900 148	660 223 807

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer Ft

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-134 358 083	422 828	-133 935 255
---	---	--------------	---------	--------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer Ft

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege	134 358 083	-422 828	133 935 255
1.1.	Finanszírozási bevételek	146 628 677	-422 828	146 205 849
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	146 628 677	-422 828	146 205 849
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-		-
1.2.	Finanszírozási kiadások	12 270 594		12 270 594
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	12 270 594		12 270 594
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			