

## BEVÉTELEK

Forintban

| Sor-szám     | rovarend   | Bevételi jogcím ( Önkormányzat összesen )                                  | 2023. évi előirányzat | 2023. évi mód ei. Májusig | változás +/-     | 2023. évi mód ei szeptember |
|--------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1            |            | 2  |                       |                           |                  |                             |
| <b>1.</b>    |            | <b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>                                  | <b>455 694 982</b>    | <b>514 017 958</b>        | <b>1 906 858</b> | <b>515 924 816</b>          |
| <b>2.</b>    | <b>B1</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                 | <b>317 694 466</b>    | <b>340 636 746</b>        | <b>436 853</b>   | <b>341 073 599</b>          |
| 2.1.         | B11        | Önkormányzatok működési támogatásai  | 306 764 866           | 329 707 146               | -2 938 012       | 326 769 134                 |
| 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      |                       |                           |                  |                             |
| <b>2.6.</b>  | <b>B16</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b> | <b>10 929 600</b>     | <b>10 929 600</b>         | <b>3 374 865</b> | <b>14 304 465</b>           |
| <b>3.</b>    | <b>B3</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>96 516 400</b>     | <b>96 516 400</b>         |                  | <b>96 516 400</b>           |
| 3.1.         | B31        | Jövedelemadók  |                       |                           |                  |                             |
| 3.2.         | B34        | Vagyon típusú adók ( építmény, telek, mag.szem.komm.)                      | 30 866 400            | 30 866 400                |                  | 30 866 400                  |
| 3.3.         | B35        | Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési, talajterhelés )                | 65 000 000            | 65 000 000                |                  | 65 000 000                  |
| 3.4.         | B36        | Egyéb közhatalmi bevételek ( bírságok, pótlékok )                          | 650 000               | 650 000                   |                  | 650 000                     |
| <b>4.</b>    | <b>B4</b>  | <b>Működési bevételek</b>  | <b>41 484 116</b>     | <b>76 864 812</b>         | <b>1 222 005</b> | <b>78 086 817</b>           |
| 4.1.         | B401       | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |                           |                  |                             |
| 4.2.         | B402       | Szolgáltatások ellenértéke   | 730 000               | 730 000                   |                  | 730 000                     |
| 4.3.         | B403       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                     |                       |                           |                  |                             |
| 4.4.         | B404       | Tulajdonosi bevételek  | 11 800 000            | 39 658 816                | 1 222 005        | 40 880 821                  |
| 4.5.         | B405       | Ellátási díjak   | 22 798 516            | 22 798 516                |                  | 22 798 516                  |
| 4.6.         | B406       | Kiszámlázott ÁFA   | 6 155 600             | 13 677 480                |                  | 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   |                       |                           |                  |                             |
| <b>5.</b>    | <b>B6</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |                           | <b>248 000</b>   | <b>248 000</b>              |
| 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          |                       |                           | 248 000          | 248 000                     |
| <b>6.</b>    | <b>B2</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>             |                       |                           |                  |                             |
| 6.1.         | B21        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |                           |                  |                             |
| 6.2.         | B22        | F.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTbelülről    |                       |                           |                  |                             |
| 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      |                       |                           |                  |                             |
| <b>7.</b>    | <b>B5</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>  |                       |                           |                  |                             |
| 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                              |                       |                           |                  |                             |
| <b>8.</b>    | <b>B7</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |                           |                  |                             |
| 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      |                       |                           |                  |                             |
| <b>9.</b>    |            | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                     |                       |                           |                  |                             |
| <b>10.</b>   |            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                   | <b>455 694 982</b>    | <b>514 017 958</b>        | <b>1 906 858</b> | <b>515 924 816</b>          |
| <b>11.</b>   | <b>B8</b>  | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>146 628 677</b>    | <b>146 205 849</b>        |                  | <b>146 205 849</b>          |
| <b>11.1.</b> | <b>B81</b> | <i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>                                    | <i>146 628 677</i>    | <i>146 205 849</i>        |                  | <i>146 205 849</i>          |
| 11.1.1.      | B811       | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                           |                       |                           |                  |                             |
| 11.1.2.      | B812       | Belföldi értékpapírok bevételei  |                       |                           |                  |                             |
| 11.1.3.      | B813       | <i>Maradvány igénybevétele</i>   | <i>146 628 677</i>    | <i>146 205 849</i>        |                  | <i>146 205 849</i>          |
| 11.1.4.      |            | ebből: előző év költségvetési maradványának igénybevétele                  | <i>146 628 677</i>    | <i>146 205 849</i>        |                  | <i>146 205 849</i>          |
| 11.1.5.      |            | ebből: előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                   |                       |                           |                  |                             |
| 11.1.6.      | B814       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                    |                       |                           |                  |                             |
| 11.1.7.      | B817       | Betétek megszüntetése  |                       |                           |                  |                             |
| 11.2.        | <b>B82</b> | <i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>                                    |                       |                           |                  |                             |
| <b>13.</b>   |            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                  | <b>602 323 659</b>    | <b>660 223 807</b>        | <b>1 906 858</b> | <b>662 130 665</b>          |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám  | rovarend  | Kiadási jogcímek ( Önkormányzat összesen )                                | 2023. évi előirányzat | 2023. évi mód ei. Májusig | változás +/-     | 2023. évi mód ei szeptember |
|-----------|-----------|---|-----------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1         |           | 2   |                       |                           |                  |                             |
| <b>1.</b> |           | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                                  | <b>568 599 019</b>    | <b>619 348 051</b>        | <b>2 559 677</b> | <b>621 907 729</b>          |
| 1.1.      | K1        | Személyi juttatások   | 270 788 615           | 274 834 398               | 8 424 766        | 283 259 164                 |
| 1.2.      | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 37 485 504            | 38 040 836                | 1 032 514        | 39 073 350                  |
| 1.3.      | K3        | Dologi kiadások   | 128 562 502           | 146 291 873               | -4 486 593       | 141 805 281                 |
| 1.4.      | K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 15 970 000            | 15 970 000                | -2 165 000       | 13 805 000                  |
| 1.5.      | K5        | Egyéb működési célú kiadások  | 115 792 398           | 144 210 944               | -246 010         | 143 964 934                 |
| 1.6.      | K502      | Elvonások és befizetések  |                       | 795 325                   | -228 515         | 566 810                     |
| 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                 | 228 515          | 3 589 905                   |
| 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             | 2 140 357                 |                  | 2 140 357                   |
| 1.16.     | K512      | Tartalékok  | 110 931 008           | 137 913 872               | -246 010         | 137 667 862                 |
| 1.17.     |           | céltartalék   | 106 611 703           | 136 106 926               |                  | 136 106 926                 |
| 1.18.     |           | Általános tartalék  | 4 319 305             | 1 806 946                 | -246 010         | 1 560 936                   |
| <b>2.</b> |           | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                             | <b>21 454 046</b>     | <b>28 605 162</b>         | <b>-652 819</b>  | <b>27 952 343</b>           |
| 2.1.      | K6        | Beruházások   | 21 454 046            | 5 760 216                 | -652 819         | 5 107 397                   |
| 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                            |                       |                           |                  |                             |
|           |           | <b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>590 053 065</b>    | <b>647 953 213</b>        | <b>1 906 858</b> | <b>649 860 072</b>          |
| <b>3.</b> | <b>K9</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>12 270 594</b>     | <b>12 270 594</b>         |                  | <b>12 270 594</b>           |
| 3.1.      | K91       | Belföldi finanszírozás kiadásai   | 12 270 594            | 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                |                  | 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   |                       |                           |                  |                             |
| <b>4.</b> |           | <b>IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>12 270 594</b>     | <b>12 270 594</b>         |                  | <b>12 270 594</b>           |
| <b>5</b>  |           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                 | <b>602 323 659</b>    | <b>660 223 807</b>        | <b>1 906 858</b> | <b>662 130 665</b>          |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer Ft

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

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

5. sz. táblázat

Ezer Ft

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