

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	rovarend	Bevételi jogcím (Önkormányzat összesen)	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei. Szeptemberig	változás +-	2023. évi mód ei november
1		2				
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	455 694 982	515 924 816	9 263 193	525 188 009
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	317 694 466	341 073 599	3 302 446	344 376 045
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	306 764 866	326 769 134	3 442 687	330 211 821
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	14 304 465	- 140 241	14 164 224
3.	B3	Közhatalmi bevételek	96 516 400	96 516 400	1 480 000	97 996 400
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, idegenforgalmi)	65 000 000	65 000 000	990 000	65 990 000
3.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok)	650 000	650 000	490 000	1 140 000
4.	B4	Működési bevételek	41 484 116	78 086 817	4 460 747	82 547 564
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	730 000	730 000	-380 000	350 000
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			100 000	100 000
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	11 800 000	40 880 821	-362 005	40 518 816
4.5.	B405	Ellátási díjak	22 798 516	22 798 516	600 000	23 398 516
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA	6 155 600	13 677 480	232 200	13 909 680
4.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	B408	Kamatbevételek				
4.9.	B409	Egyéb pénzügyi művelet bevételei				
4.10.	B410	Egyéb működési bevételek			3 660 552	3 660 552
4.1.1.	B5	Tárgyi eszköz értékesítés			610 000	610 000
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		248 000	20 000	268 000
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	20 000	268 000
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			131 815 690	131 815 690
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			131 815 690	131 815 690
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			9 999 984	9 999 984
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.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pe ÁHT kívülről (nonprofit GT)			9 999 984	9 999 984
9.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			141 815 674	141 815 674
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	455 694 982	515 924 816	151 078 867	667 003 683
11.	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	146 628 677	146 205 849		146 205 849
11.1.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	146 628 677	146 205 849		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	146 205 849		146 205 849
11.1.4.		ebből: előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 628 677	146 205 849		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	662 130 665	151 078 867	813 209 532

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	rovarend	Kiadási jogcímek (Önkormányzat összesen)	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei. Szeptemberig	változás +-	2023. évi mód ei november
1		2				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	568 599 019	621 907 729	27 857 534	649 765 263
1.1.	K1	Személyi juttatások	270 788 615	283 259 164	1 969 475	285 228 639
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 485 504	39 073 350	345 211	39 418 561
1.3.	K3	Dologi kiadások	128 562 502	141 805 281	6 594 374	148 399 655
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 970 000	13 805 000	78 500	13 883 500
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	115 792 398	143 964 934	18 869 974	162 834 908
1.6.	K502	Elvonások és befizetések		566 810	7 097 274	7 664 084
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	3 589 905		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	137 667 862	11 772 700	149 440 562
1.17.		céltartalék	106 611 703	136 106 926	12 333 636	148 440 562
1.18.		Általános tartalék	4 319 305	1 560 936	-560 936	1 000 000
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	21 454 046	27 952 343	123 221 332	151 173 675
2.1.	K6	Beruházások	21 454 046	5 107 397	7 729 231	12 836 628
2.2.	K7	Felújítások		22 844 946	115 492 101	138 337 047
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	649 860 072	151 078 867	800 938 938
3.	K9	Finanszírozási kiadások	12 270 594	12 270 594		12 270 594
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				
4.		IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 270 594	12 270 594		12 270 594
5		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	602 323 659	662 130 665	151 078 867	813 209 532

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

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege	134 358 083	133 935 255		133 935 255
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				