

## BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	rovatrend	Bevételi jogcím ( Önkormányzat összesen )	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei. Novemberig	változás +/-	2023. évi mód ei január
1		2	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>455 694 982</b>	<b>525 188 009</b>		<b>525 188 009</b>
<b>2.</b>	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>317 694 466</b>	<b>344 376 045</b>		<b>344 376 045</b>
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	306 764 866	330 211 821		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				
<b>2.6.</b>	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>10 929 600</b>	<b>14 164 224</b>	<b>-</b>	<b>14 164 224</b>
<b>3.</b>	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>96 516 400</b>	<b>97 996 400</b>	<b>-</b>	<b>97 996 400</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, idegenforgalmi )	65 000 000	65 990 000	-	65 990 000
3.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek ( bírságok, pótlékok )	650 000	1 140 000	-	1 140 000
<b>4.</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>41 484 116</b>	<b>82 547 564</b>		<b>82 547 564</b>
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	730 000	350 000		350 000
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		100 000		100 000
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	11 800 000	40 518 816		40 518 816
4.5.	B405	Ellátási díjak	22 798 516	23 398 516		23 398 516
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA	6 155 600	13 909 680		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
<b>5.</b>	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>268 000</b>		<b>268 000</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		268 000		268 000
<b>6.</b>	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>131 815 690</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		131 815 690		131 815 690
<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>				<b>9 999 984</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.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pe ÁHT kívülről ( nonprofit GT)		9 999 984		9 999 984
<b>9.</b>		<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>141 815 674</b>		<b>141 815 674</b>
<b>10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>455 694 982</b>	<b>667 003 683</b>		<b>667 003 683</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>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>146 628 677</b>	<b>146 205 849</b>		<b>146 205 849</b>
11.1.1.	B811	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.1.2.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.1.3.	B813	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>146 628 677</b>	<b>146 205 849</b>		<b>146 205 849</b>
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.	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>				
<b>13.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>602 323 659</b>	<b>813 209 532</b>		<b>813 209 532</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	rovarend	Kiadási jogcímek ( Önkormányzat összesen )	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei. Novemberig	változás +/-	2023. évi mód ei január
1		2	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>568 599 019</b>	<b>649 765 263</b>		<b>649 765 263</b>
1.1.	K1	Személyi juttatások	270 788 615	285 228 639		285 228 639
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 485 504	39 418 561		39 418 561
1.3.	K3	Dologi kiadások	128 562 502	148 399 655		148 399 655
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 970 000	13 883 500		13 883 500
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	115 792 398	162 834 908		162 834 908
1.6.	K502	Elvonások és befizetések		7 664 084		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	1 634 797	5 224 702
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	149 440 562	-1 634 797	147 805 765
1.17.		céltartalék	106 611 703	148 440 562	-1 105 943	147 334 619
1.18.		Általános tartalék	4 319 305	1 000 000	-528 854	471 146
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>21 454 046</b>	<b>151 173 675</b>		<b>151 173 675</b>
2.1.	K6	Beruházások	21 454 046	12 836 628		12 836 628
2.2.	K7	Felújítások		138 337 047		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				
		<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>590 053 065</b>	<b>800 938 938</b>		<b>800 938 938</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>813 209 532</b>		<b>813 209 532</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				