

## BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	rovatrend	Bevételi jogcím ( Önkormányzat összesen )	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei 2024. május	2023. évi teljesítés
1		2	3.	6.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>455 694 982</b>	<b>544 660 705</b>	<b>564 959 170</b>
<b>2.</b>	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>317 694 466</b>	<b>359 309 977</b>	<b>359 725 212</b>
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	306 764 866	345 145 753	345 145 753
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>14 579 459</b>
<b>3.</b>	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>96 516 400</b>	<b>102 267 225</b>	<b>121 757 983</b>
3.1.	B31	Jövedelemadók			
3.2.	B34	Vagyon típusú adók ( építmény, telek, mag.szem.komm.)	30 866 400	30 866 400	32 135 582
3.3.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési, talajterhelés, idegenforgalmi )	65 000 000	70 260 825	87 620 438
3.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek ( bírságok, pótlékok )	650 000	1 140 000	2 001 963
<b>4.</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>41 484 116</b>	<b>82 815 503</b>	<b>83 207 975</b>
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	730 000	597 560	622 560
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		224 546	251 139
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	11 800 000	39 999 224	39 458 286
4.5.	B405	Ellátási díjak	22 798 516	18 627 391	20 246 347
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA	6 155 600	14 964 875	14 219 533
4.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	B408	Kamatbevételek			
4.9.	B410	Biztosító által fizetett kártérítések		753 393	753 393
4.10.	B411	Egyéb működési bevételek		7 648 514	7 656 717
<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>	<b>131 815 690</b>
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		131 815 690	131 815 690
<b>7.</b>	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>610 000</b>	<b>610 000</b>
7.1.	B51	Immateriális javak értékesítése			
7.2.	B52	Ingatlanok értékesítése			
7.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		610 000	610 000
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>	<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>142 425 674</b>	<b>142 425 674</b>
<b>10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>455 694 982</b>	<b>687 086 379</b>	<b>707 384 844</b>
<b>11.</b>	<b>B8</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>146 628 677</b>	<b>146 232 607</b>	<b>158 383 727</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>146 232 607</b>	<b>158 383 727</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			
<b>11.1.6</b>	<b>B814</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>26 758</b>	<b>12 177 878</b>
11.1.7.	B816	Központi, irányító szervi támogatás			
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>833 318 986</b>	<b>865 768 571</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	rovarend	Kiadási jogcímek ( Önkormányzat összesen )	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei 2024. május	2023. évi teljesítés
1		2	3.	6.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>568 599 019</b>	<b>668 761 866</b>	<b>515 104 330</b>
1.1.	K1	Személyi juttatások	270 788 615	285 298 129	283 618 329
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 485 504	44 342 060	43 830 138
1.3.	K3	Dologi kiadások	128 562 502	161 862 377	156 959 195
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 970 000	14 437 180	14 431 665
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	115 792 398	162 822 120	16 265 003
1.6.	K502	Elvonások és befizetések		11 318 176	11 317 851
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	4 441 592	2 806 795
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	144 921 995	
1.17.		céltartalék	106 611 703	142 661 238	
1.18.		Általános tartalék	4 319 305	2 260 757	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>21 454 046</b>	<b>152 259 768</b>	<b>149 495 137</b>
2.1.	K6	Beruházások	21 454 046	13 794 080	13 780 117
2.2.	K7	Felújítások		138 465 688	135 715 020
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>821 021 634</b>	<b>664 599 467</b>
<b>3.</b>	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>12 270 594</b>	<b>12 297 352</b>	<b>12 297 352</b>
3.1.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 270 594	12 297 352	12 297 352
3.2.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
3.3.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.4.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 270 594	12 297 352	12 297 352
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>12 297 352</b>	<b>12 297 352</b>
<b>5</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>602 323 659</b>	<b>833 318 986</b>	<b>676 896 819</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	42 785 377
---	--	---	--------------	--------------	------------

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

5. sz. táblázat

Ezer Ft

<b>1.</b>		<b>Finanszírozási műveletek egyenlege</b>	<b>134 358 083</b>	<b>133 908 497</b>	<b>146 086 375</b>
1.1.		Finanszírozási bevételek	146 628 677	146 205 849	158 383 727
1.1.1.		1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	146 628 677	146 232 607	158 383 727
1.1.2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	-	-
1.2.		Finanszírozási kiadások	12 270 594	12 297 352	12 297 352
1.2.1.		1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	12 270 594	12 297 352	12 297 352
1.2.2.		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			