

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	rovatrend	Bevételi jogcím (Önkormányzat összesen)	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei.2024. Január	változás +/-	2023. évi mód ei 2024. május
1		2	3.	4.	5.	6.
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	455 694 982	524 578 009	20 082 696	544 660 705
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	317 694 466	344 376 045	14 933 932	359 309 977
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	306 764 866	330 211 821	14 933 932	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				
2.6.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 929 600	14 164 224	-	14 164 224
3.	B3	Közhatalmi bevételek	96 516 400	97 996 400	4 270 825	102 267 225
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	4 270 825	70 260 825
3.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok)	650 000	1 140 000	-	1 140 000
4.	B4	Működési bevételek	41 484 116	81 937 564	877 939	82 815 503
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	730 000	350 000	247 560	597 560
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		100 000	124 546	224 546
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	11 800 000	40 518 816	-519 592	39 999 224
4.5.	B405	Ellátási díjak	22 798 516	23 398 516	-4 771 125	18 627 391
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA	6 155 600	13 909 680	1 055 195	14 964 875
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		3 660 552	3 987 962	7 648 514
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		268 000		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		268 000		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		610 000		610 000
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				
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		142 425 674		142 425 674
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	455 694 982	667 003 683	20 082 696	687 086 379
11.	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	146 628 677	146 205 849	26 758	146 232 607
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		146 232 607
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			26 758	26 758
11.1.7.	B817	Betétek megszüntetése				
11.2.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
13.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	602 323 659	813 209 532	20 109 454	833 318 986

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	rovarend	Kiadási jogcímek (Önkormányzat összesen)	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei.2024. Január	változás +/-	2023. évi mód ei 2024. május
1		2	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	568 599 019	649 765 263	18 996 603	668 761 866
1.1.	K1	Személyi juttatások	270 788 615	285 228 639	69 490	285 298 129
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 485 504	39 418 561	4 923 499	44 342 060
1.3.	K3	Dologi kiadások	128 562 502	148 399 655	13 462 722	161 862 377
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 970 000	13 883 500	553 680	14 437 180
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	115 792 398	162 834 908	-12 788	162 822 120
1.6.	K502	Elvonások és befizetések		7 664 084	3 654 092	11 318 176
1.7.	K503	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülre				
1.8.	K504	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülre				
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülre				
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 361 390	5 224 702	-783 110	4 441 592
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	147 805 765	-2 883 770	144 921 995
1.17.		céltartalék	106 611 703	147 334 619	-4 673 381	142 661 238
1.18.		Általános tartalék	4 319 305	471 146	1 789 611	2 260 757
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	21 454 046	151 173 675	1 086 093	152 259 768
2.1.	K6	Beruházások	21 454 046	12 836 628	957 452	13 794 080
2.2.	K7	Felújítások		138 337 047	128 641	138 465 688
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások				
2.4.	K81	F. c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülre				
2.5.	K82	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülre				
2.6.	K83	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülre				
2.7.	K84	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre				
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	800 938 938	20 082 696	821 021 634
3.	K9	Finanszírozási kiadások	12 270 594	12 270 594	26 758	12 297 352
3.1.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 270 594	12 270 594	26 758	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	12 270 594	26 758	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				
4.		IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 270 594	12 270 594	26 758	12 297 352
5		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	602 323 659	813 209 532	20 109 454	833 318 986

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	26 758	146 232 607
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	146 628 677	146 205 849	26 758	146 232 607
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	-	-	-
1.2.	Finanszírozási kiadások	12 270 594	12 270 594	26 758	12 297 352
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	12 270 594	12 270 594	26 758	12 297 352
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				