

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tervezett	2023évi . módosított
	A		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	664 846 606	620 255 830
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 704 481	143 184 388
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	140 338 110	157 680 929
1.3..	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	277 124 431	294 100 093
1.4..	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 070 535	8 057 535
1.5..	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	102 609 049	8 821 420
1.6..	Elszámolásból származó bevételek	-	8 411 465
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	57 000 000	102 000 000
2.1..	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2..	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3..	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4..	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5..	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 000 000	102 000 000
2.6..	2.5.-ből EU-s támogatás		0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	4 272 963
3.1..	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-
3.2..	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3..	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4..	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5..	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	4 272 963
3.6..	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	47 000 000	78 722 284
4.1..	Építményadó		
4.2..	Idegenforgalmi adó	0	0
4.3.	Iparüzési adó	35 000 000	64 000 000
4.4.	Egyég közhatalmi bevétel /Talajterhelési díj/		1 665 000
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Termőföldbérbeadás adója		57 284
4.7.	Kommunális adó	12 000 000	13 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	30 840 000	36 132 253
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 200 000	10 210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	3 001 253
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000 000	0
5.5.	Ellátási díjak	11 000 000	7 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	840 000	5 400 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		900 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		4 921 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	600 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	800 686 606	842 083 330
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	759 569 264	759 569 246
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	759 569 264	759 569 246
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		

17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	759 569 264	759 569 246
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 560 255 870	1 601 652 576

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tervezett	2023.évi. módosított
	A		-
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 537 766 365	1 384 528 071
1.1.	Személyi juttatások	333 300 000	341 600 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 624 000	44 408 000
1.3.	Dologi kiadások	282 526 535	340 933 852
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	20 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 413 210	125 505 301
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 092 091
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 092 091
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	97 600 000	109 222 020
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29 813 210	26 813 210
1.18.	Tartalékok	735 902 620	511 580 918
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	735 902 620	511 580 918
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	194 635 000
2.1.	Beruházások	0	48 505 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	0	146 000 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		130 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 537 766 365	1 579 163 071

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 489 505	22 489 505
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 489 505	22 489 505
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 489 505	22 489 505
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 560 255 870	1 601 652 576