

## 2023. évi Összevont költségvetési, finanszírozási kiadások és bevételek kimutatása

1. számú melléklet  
adatok F-ban

|  | BEVÉTELEK         |                         | KIADÁSOK  |                         |                    |                    |
|--|-------------------|-------------------------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2023. évi<br>terv | 2023. évi<br>módosított | 2023. évi<br>terv                               | 2023. évi<br>módosított |                    |                    |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása      | B111              | 18 842 946              | Foglalkoztatottak személyi juttatásai           | K11                     | 21 075 000         | 22 697 000         |
| Települési önk. egyes. köznevelési feladatainak támogatása | B112              | 22 271 940              | Külső személyi juttatások                       | K12                     | 9 485 000          | 10 206 000         |
| Telep. Önkorm. Szoc. És gyermekjóléti fel. Támog.          | B1131             | 9 088 300               |   |                         |                    |                    |
| Telep. Önkorm. Gyermekétk. feladatai támogat.              | B1132             | 2 650 136               | <b>Személyi juttatások</b>                      | <b>K1</b>               | <b>30 560 000</b>  | <b>32 903 000</b>  |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.        | B114              | 2 270 000               | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>            | <b>K2</b>               | <b>3 944 000</b>   | <b>3 954 000</b>   |
| Működési célú költségvetési támogat. És kiegészítő. Támog. | B115              | 1 957 827               | Készletbeszerzések                              | K31                     | 3 390 000          | 6 769 000          |
| Elszámolásból származó bevételek                           | B116              | -                       |   |                         |                    |                    |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                 | <b>B11</b>        | <b>57 081 149</b>       | Kommunikációs szolgáltatás                      | K32                     | 405 000            | 563 000            |
| Működési célú pénzeszközök                                 | B16               | -                       | Szolgáltatási kiadások                          | K33                     | 8 569 000          | 15 296 000         |
| <b>Működési célú támogatások össz. ÁH-n belülről</b>       | <b>B1</b>         | <b>57 081 149</b>       | Küldetések, reklám és propaganda kiad.          | K34                     | 20 000             | 20 000             |
| Egyéb felhalmozási célú támogat. Bev. ÁH-n belülről        | B25               | -                       | Külföldi befizetések egyéb dologi kiadás        | K35                     | 3 297 000          | 4 837 000          |
| <b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>         | <b>B2</b>         | <b>-</b>                |   |                         |                    |                    |
| Magánszemélyek jövedelemadói                               | B311              | 30 000                  |   |                         |                    |                    |
| <b>Jövedelemadók</b>                                       | <b>B31</b>        | <b>30 000</b>           | <b>Dologi kiadások</b>                          | <b>K3</b>               | <b>15 681 000</b>  | <b>27 485 000</b>  |
| Vagyoni típusú adók  | B34               | 670 000                 | Családi támogatások                             | K42                     | -                  | -                  |
| Értékesítési és forgalmi adók                              | B351              | 5 500 000               | Egyéb nem intézményi ellátások                  | K48                     | 3 900 000          | 3 900 000          |
| Gépjárműadó önkorm. Megillető része                        | B354              | -                       | <b>Előirányzott pénzügyi juttatásai</b>         | <b>K4</b>               | <b>3 900 000</b>   | <b>3 900 000</b>   |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                     | <b>B35</b>        | <b>5 500 000</b>        | Önkorm. Előző évi elszámolásából szárm. kiad    | K5021                   | -                  | 3 507 242          |
| <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                          | <b>B36</b>        | <b>80 000</b>           | Egyéb működési célú támogat. ÁH. belülről       | K506                    | 1 766 000          | 2 803 000          |
| <b>Közhatalmi bevételek:</b>                               | <b>B3</b>         | <b>6 280 000</b>        | Egyéb működési célú támogat. ÁH. kívülre        | K512                    | 65 652 418         | -                  |
| Szolgáltatások ellenértéke                                 | B402              | 100 000                 | Tartalékok                                      | K513                    | 65 652 418         | 59 243 794         |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                     | B403              | 165 000                 |   |                         |                    |                    |
| Tulajdonosi bevételek                                      | B404              | 2 927 000               | <b>Egyéb működési kiadások</b>                  | <b>K5</b>               | <b>67 418 418</b>  | <b>65 554 036</b>  |
| Ellátási díjak   | B405              | 919 000                 | Ingyatlanok beszerzése, létesítése              | K62                     | 10 000 000         | 10 000 000         |
|  |                   |                         | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése    | K63                     | 213 000            | 213 000            |
| Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bevételek              | B4082             | 610 000                 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése      | K64                     | 1 000 000          | 2 152 000          |
| Egyéb működési bevételek                                   | B411              | 20 000                  | Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa      | K67                     | 2 970 000          | 3 434 000          |
| <b>Működési bevételek</b>                                  | <b>B4</b>         | <b>4 576 000</b>        | <b>Beruházások</b>                              | <b>K6</b>               | <b>13 970 000</b>  | <b>15 799 000</b>  |
| Ingyatlanok értékesítése                                   | B52               | 2 000 000               | Ingyatlanok felújítása                          | K71                     | 36 220 000         | 36 541 000         |
| Felhalmozási bevételek                                     | B5                | -                       |   |                         |                    |                    |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                | B75               | -                       | Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa     | K74                     | 9 780 000          | 9 866 000          |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>               | <b>B7</b>         | <b>-</b>                | <b>Felújítások</b>                              | <b>K7</b>               | <b>46 000 000</b>  | <b>46 407 000</b>  |
| <b>Kötségvetési bevételek</b>                              | <b>B4-B7</b>      | <b>67 937 149</b>       | <b>Kötségvetési kiadások</b>                    | <b>K1-K8</b>            | <b>181 473 418</b> | <b>196 002 036</b> |
| Forgalmi célú beföldi értékpapír beváltása                 | B8121             | -                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések         | K914                    | 2 283 246          | 2 283 246          |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele            | B8131             | 115 819 515             | Központi, irányítószerv/támogatások folyósítása | K915                    | -                  | -                  |
| Központi, irányítószerv támogatás                          | B816              | -                       |   |                         |                    |                    |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>B8</b>         | <b>115 819 515</b>      | <b>Finanszírozási kiadások</b>                  | <b>K9</b>               | <b>2 283 246</b>   | <b>2 283 246</b>   |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                  |                   | <b>183 756 664</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        |                         | <b>183 756 664</b> | <b>198 285 282</b> |