

## 2023. évi működési és felhalmozási mérleg

2. sz. melléklet  
adatok F-ban

Bevételek		2023. évi terv	2023. évi módosított	Kiadások		2023. évi terv	2023. évi módosított
Megenvevés				Megenvevés			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 842 946	20 800 773	<i>Foglatkozási anyagok személyi juttatásai</i>	K11	21 075 000	22 697 000
Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	22 271 940	23 487 668	<i>Külső személyi juttatások</i>	K12	9 485 000	10 206 000
Önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatása	B113	11 738 436	15 550 069	<i>Személyi juttatások</i>	K1	30 560 000	32 903 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 640 000	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	K2	3 944 000	3 954 000
Működési célú költségvetési támogatás - Észk. Támog.	B115	1 957 827	986 790				
Elismarolásból származó bevételek	B116		387 294				
Működési célú támogatások ÁH belülről		57 081 149	63 852 594	<i>Készletbeszerzés</i>	K31	3 390 000	6 769 000
Jövedelem és Vagyoni típusú adók	B31+B34	700 000	700 000	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	K32	405 000	563 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 500 000	7 244 000	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	K33	8 569 000	15 296 000
Gépjárműadó önkormányzati részre	B354	-	-	<i>Külföldi befizetések egyéb dologi kiadások</i>	K34, K35	3 317 000	4 857 000
Egyéb közhalalmi bevételek	B36	80 000	80 000	<i>Dologi kiadások</i>	K3	15 681 000	27 485 000
<b>Közhalalmi bevételek:</b>		<b>6 280 000</b>	<b>8 024 000</b>	<i>Családi támogatás, egyéb nem intézményi célú</i>	K48	3 900 000	3 900 000
Szolgáltatások	B402	100 000	319 000	<i>Ellátottak juttatásai</i>	K4	3 900 000	3 900 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	165 000				
Tulajdonosi bevételek	B404	2 927 000	3 368 173	<i>Működési célú támogatás ÁH belülről</i>	K506	1 766 000	2 803 000
Ellátási díjak	B405	919 000	1 107 000	<i>Működési célú költségek ÁH, kívülre</i>	K508	-	-
				<i>Egyéb működési célú támogatás ÁH, kívülre</i>	K512	-	-
Kamatbevételek	B408	610 000	610 000	<i>Tartalékok</i>	K513	65 652 418	59 243 794
Egyéb működési bevételek	B411	20 000	20 000	<i>Önkormányzatok általános működési célú kiadások</i>	K5021	-	3 507 242
<b>Működési bevételek:</b>		<b>4 576 000</b>	<b>5 589 173</b>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	K5	67 418 418	65 554 036
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-belülről	B16	-	-				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>Költségvetési működési célú bevételek</b>		<b>67 937 149</b>	<b>77 465 767</b>	<b>Költségvetési működési célú kiadások</b>		<b>121 503 418</b>	<b>133 796 036</b>
<b>Előző évi működési pénzeszközök</b>		<b>55 849 515</b>	<b>58 613 515</b>				
Működési hitel felvétel				<i>Működési célú hitel törlesztés</i>			
Működési költségek igénybevétele, költségek visszatérítése				<i>Működési költségek nyújtás, törlesztés</i>			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				<i>ÁH-n belüli megelőlegezések, visszatérítések</i>	K914	2 283 246	2 283 246
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>		<b>55 849 515</b>	<b>58 613 515</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>		<b>2 283 246</b>	<b>2 283 246</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>123 786 664</b>	<b>136 079 282</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>		<b>123 786 664</b>	<b>136 079 282</b>
<b>Hány:</b>				<b>Többlet:</b>			
Tárgyi eszköz értékesítés				<i>Felújítás</i>		46 000 000	46 407 000
Önkormányzat sajátos felhalmozású bevételek				<i>Beruházás</i>		13 970 000	15 799 000
Pénzügyi befektetések bevételei				<i>Pénzügyi befektetések kiadásai</i>			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről			3 000 000	<i>Áradott felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről</i>			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülre	B75			<i>Áradott felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülre</i>			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése							
Ingatlan értékesítés B52			2 000 000				
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>		<b>59 970 000</b>	<b>57 206 000</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>		<b>59 970 000</b>	<b>62 206 000</b>
<b>Előző évi felhalmozási pénzeszközök</b>		<b>59 970 000</b>	<b>57 206 000</b>	<b>Felhalmozási tartalék</b>			
Felhalmozási hitel felvétel				<i>Felhalmozási hitel törlesztés</i>			
				<i>Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás</i>			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				<i>Értékpapír vásárlás</i>			
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>				<b>Finanszírozási célú kiadások</b>			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>59 970 000</b>	<b>62 206 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>		<b>59 970 000</b>	<b>62 206 000</b>
<b>Hány:</b>				<b>Többlet:</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>183 756 664</b>	<b>198 285 282</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>183 756 664</b>	<b>198 285 282</b>