

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	139 685 353	159 711 068	159 711 068
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 505 456	45 412 727	45 412 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 865 320	71 072 608	71 072 608
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 820 250	37 690 546	37 690 546
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 494 327	3 988 327	3 988 327
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 546 860	1 546 860
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 161 000	54 183 592	54 129 126
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		583 592	583 592
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	40 161 000	53 600 000	53 545 534
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	114 330 000	14 330 000	9 999 393
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	114 330 000	14 330 000	9 999 393
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 250 000	22 800 000	18 965 367
4.0.	Magánszemélyek jövedelem adói			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	23 100 000	21 500 000	18 609 550
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 100 000	5 500 000	5 086 067
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000	16 000 000	13 523 483
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	1 300 000	355 817
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	44 654 500	81 145 000	76 872 752
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 700 000	10 385 922
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	332 000	2 410 000	2 357 080
5.4.	Tulajdonosi bevételek		11 500 000	10 890 242
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000	4 100 000	3 270 141
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 377 500	31 400 000	30 420 916
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 240 000		
5.8.	Kamatbevételek	703 000	18 233 000	17 829 788
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000	1 802 000	1 718 663
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	86 250 000	89 000 000	88 620 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	86 250 000	89 000 000	88 620 000
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.)	500 000	2 600 000	2 473 720
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	2 600 000	2 473 720
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	750 000	1 150 000	434 547
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	750 000	1 150 000	434 547
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	449 580 853	424 919 660	411 205 973
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			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	384 161 561	528 013 900	528 013 900
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	384 161 561	528 013 900	528 013 900
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 338 748	143 367 666
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 338 748	6 338 748
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			137 028 918
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	384 161 561	534 352 648	671 381 566
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	833 742 414	959 272 308	1 082 587 539

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	269 821 000	325 574 483	305 967 931
1.1.	Személyi juttatások	125 014 100	136 602 100	132 376 987
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 506 400	18 782 400	16 124 111
1.3.	Dologi kiadások	119 110 500	160 282 983	147 938 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	4 351 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 690 000	5 407 000	5 177 700
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	1 000 000	785 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 690 000	4 407 000	4 392 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	557 634 000	414 780 560	241 314 365
2.1.	Beruházások	352 160 000	297 806 560	212 823 435
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	204 724 000	116 224 000	27 790 930
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000	750 000	700 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	750 000	750 000	700 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		212 579 851	
3.1.	Általános tartalék		12 579 851	
3.2.	Céltartalék		200 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	827 455 000	952 934 894	547 282 296
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 287 414	6 337 414	406 318 140
7.1.	Központi irányításhoz tartozó támogatás			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 587 414	5 587 414	5 587 414
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			400 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	700 000	750 000	730 726
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 287 414	6 337 414	406 318 140
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	833 742 414	959 272 308	953 600 436

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-377 874 147	-528 015 234	-136 076 323
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	377 874 147	528 015 234	265 063 426