

Megnevezés	Önkormányzat			2023.
Feladat	Összes bevétel, kiadás			1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. ei.	Telj.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	378 022 736	448 505 786	448 505 786
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 773 876	116 165 716	116 165 716
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 943 750	112 625 534	112 625 534
	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 804 001	41 852 005	41 852 005
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	129 738 704	161 094 212	161 094 212
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 762 405	7 132 405	7 132 405
1.5.	Elszámolás bevétel		8 115 724	8 115 724
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 520 190	1 520 190
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 993 793	13 559 331	13 559 331
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	15 993 793	13 559 331	13 559 331
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	300 195 466	422 946 682	422 946 682
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	300 195 466	422 946 682	422 946 682
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	33 400 000	57 757 364	57 757 364
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	33 100 000	56 590 276	56 590 276
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 100 000	3 340 665	3 340 665
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	53 249 611	53 249 611
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	1 167 088	1 167 088
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 326 836	56 956 661	56 956 661
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	373 250	373 250
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	908 760	22 567 231	22 567 231
5.5.	Ellátási díjak	6 660 740	7 139 071	7 139 071
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 853 138	20 152 651	20 152 651
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 174 000	3 174 000
5.8.	Kamatbevételek		179 850	179 850
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	404 198	3 370 608	3 370 608
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	26 128 660	45 987 852	45 987 852
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 128 660	45 795 232	45 795 232
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		192 620	192 620
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	126 000	112 000	112 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	126 000	112 000	112 000
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.)	2 800 000	2 812 713	2 812 713
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 800 000	2 812 713	2 812 713
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	773 993 491	1 048 638 389	1048638389
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			

Megnevezés	Önkormányzat			2023.
Feladat	Összes bevétel, kiadás			1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. ei.	Telj.
1	2	3	4	5
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	130 349 185	130 349 185	130 349 185
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	130 349 185	130 349 185	130 349 185
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		16 761 424	16 761 424
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 761 424	16 761 424
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	130 349 185	147 110 609	147 110 609
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	904 342 676	1 195 748 998	1195748998

Megnevezés	Önkormányzat			2023.
Feladat	Összes bevétel, kiadás			1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. ei.	Telj.
1	2	3	4	5
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	358 805 293	366 932 068	366 932 068
1.1.	Személyi juttatások	45 064 406	48 537 660	48 537 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 650 367	5 124 222	5 124 222
1.3.	Dologi kiadások	148 315 209	136 677 934	136 677 934
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	2 462 000	2 462 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	158 425 311	174 130 252	174 130 252
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 906 490	3 425 771	3 425 771
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	151 602 021	166 083 801	166 083 801
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	100 000	100 000	100 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 816 800	4 520 680	4 520 680
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	338 279 407	127 446 827	127 446 827
2.1.	Beruházások	34 583 941	80 658 853	80 658 853
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	300 195 466	45 037 974	45 037 974
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000	1 750 000	1 750 000
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	1 500 000	1 750 000	1 750 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		508 330 058	
3.1.	Általános tartalék		508 330 058	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	697 084 700	1 002 708 953	494 378 895
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.)	207 257 976	193 040 045	193 040 045
7.1.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	192 164 664	177 872 994	177 872 994
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 093 312	15 167 051	15 167 051
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)	207 257 976	193 040 045	193 040 045
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	904 342 676	1 195 748 998	687 418 940

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1