

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.)	148 536 384	164 160 391	164 160 391
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 590 476	76 638 238	76 638 238
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 029 050	44 432 605	44 432 605
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 048 810	37 147 110	37 147 110
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 868 048	2 868 048	2 868 048
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 074 390	3 074 390
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 740 000	23 161 759	22 170 964
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		561 759	561 759
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	9 740 000	22 600 000	21 609 205
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	56 000 000	56 000 000	52 816 822
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	56 000 000	56 000 000	52 816 822
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 250 000	45 470 000	42 543 759
4.0.	Magánszemélyek jövedelem adói			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	18 700 000	42 300 000	40 228 259
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 700 000	1 700 000	1 034 625
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	17 000 000	40 600 000	39 193 634
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000	470 000	480 907
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	2 700 000	1 834 593
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	57 204 220	86 850 600	76 328 910
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 985 420	37 385 000	33 142 990
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 866 000	4 054 100	1 679 628
5.4.	Tulajdonosi bevételek		80 000	79 500
5.5.	Ellátási díjak	12 700 000	15 600 000	13 853 391
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 649 800	12 907 500	11 538 943
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	3 000 000	15 800 000	15 755 943
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		160 000	150 848
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	864 000	127 667
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 385 000	3 700 000	3 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 385 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 700 000	3 700 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 300 000	1 205 508
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről		140 000	50 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 160 000	1 155 508
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		300 000	269 330
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		300 000	269 330
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	296 115 604	380 942 750	363 195 684
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.)	92 260 241	116 185 512	116 185 512
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 260 241	116 185 512	116 185 512
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		136 543 138	136 542 706
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 540 138	6 540 138
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		130 003 000	130 002 568
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	92 260 241	252 728 650	252 728 218
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	388 375 845	633 671 400	615 923 902

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.)	241 816 890	320 130 847	284 013 587
1.1.	Személyi juttatások	117 588 637	139 252 747	133 490 318
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 980 003	19 431 515	18 339 441
1.3.	Dologi kiadások	98 048 250	146 546 463	120 247 803
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 000 000	2 831 561
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 700 000	11 900 122	9 104 464
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		2 190 122	2 190 122
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	6 500 000	6 610 000	3 843 150
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	1 200 000	3 100 000	3 071 192
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	140 617 500	134 780 500	44 783 234
2.1.	Beruházások	30 164 500	31 497 500	7 513 202
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	108 953 000	100 953 000	36 441 336
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000	2 330 000	828 696
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		830 000	828 696
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	1 500 000	1 500 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		172 649 260	
3.1.	Általános tartalék		2 649 260	
3.2.	Céltartalék		170 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	382 434 390	627 560 607	328 796 821
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.)	5 941 455	6 110 793	11 110 793
7.1.	Központi irányítószervi támogatás			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 941 455	6 110 793	6 110 793
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			5 000 000
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.)	5 941 455	6 110 793	11 110 793
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	388 375 845	633 671 400	339 907 614

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>Forintban</i>				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-86 318 786	-246 617 857	34 398 863
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	86 318 786	246 617 857	241 617 425