

B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés |
|--------------|---|--------------------------|--|-------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.) | | | |
| 2. | Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.8.) | 140 119 015 | 166 217 538 | 166 217 538 |
| 2.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 18 703 555 | 18 723 555 | 18 723 555 |
| 2.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 80 760 850 | 101 000 210 | 101 000 210 |
| 2.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 9 103 300 | 10 097 521 | 10 097 521 |
| 2.4. | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 29 281 310 | 31 243 353 | 31 243 353 |
| 2.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 2.6. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 2.7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 826 770 | 826 770 |
| 2.8. | Elszámolásból származó bevételek | | 2 056 129 | 2 056 129 |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.) | 1 471 800 | 2 936 474 | 1 986 898 |
| 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 3.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 471 800 | 2 936 474 | 1 986 898 |
| 3.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.6.) | 3 902 324 | 1 363 600 | 1 363 600 |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 4.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 4.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 4.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 3 902 324 | 1 363 600 | 1 363 600 |
| 4.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 3 902 324 | 1 363 600 | 1 363 600 |
| 5. | Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.) | 9 069 500 | 9 327 676 | 8 550 061 |
| 5.1. | Helyi adók (5.1.1.+5.1.3.) | 3 019 500 | 3 019 500 | 2 262 502 |
| 5.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 6 000 000 | 6 221 211 | 6 221 211 |
| 5.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 5.2. | Gépjárműadó | | | |
| 5.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 5.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 86 965 | 66 348 |
| 6. | Működési bevételek (6.1.+...+ 6.10.) | 4 457 890 | 7 708 733 | 7 567 602 |
| 6.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 6.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 997 472 | 2 697 764 | 2 697 764 |
| 6.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 512 288 | 3 010 576 | 3 010 576 |
| 6.4. | Tulajdonosi bevételek | 658 130 | 658 130 | 591 658 |
| 6.5. | Ellátási díjak | | | |
| 6.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 215 341 |
| 6.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 6.8. | Kamatbevételek | | 24 304 | 24 304 |
| 6.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 6.10. | Egyéb működési bevételek | | 27 959 | 27 959 |
| 7 | Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| 7.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 7.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 7.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| 7.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 7.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 8 | Működési célú átvett pénzeszközök (8.1. + ... + 8.3.) | 313 580 | 313 580 | |
| 8.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 313 580 | 313 580 | |
| 8.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 820 000 | 820 000 | 260 000 |
| 9.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 9.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 9.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 820 000 | 820 000 | 260 000 |
| 9.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 10 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 162 154 109 | 190 687 601 | 185 945 699 |

B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés |
|--------------|--|--------------------------|--|-------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 11. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 11.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 11.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 12. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 12.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 12.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 12.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 13. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 26 533 675 | 18 009 974 | 18 009 974 |
| 13.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 26 533 675 | 18 009 974 | 18 009 974 |
| 13.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 14. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 6 612 105 | 6 612 105 |
| 14.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 6 612 105 | 6 612 105 |
| 14.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 14.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 15. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 15.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 15.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 15.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 15.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 26 533 675 | 24 622 079 | 24 622 079 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.) | 188 687 784 | 215 309 680 | 210 567 778 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímelek | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés |
|--|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 164 848 324 | 194 712 301 | 167 640 230 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 18 701 400 | 22 702 943 | 20 257 565 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 495 842 | 2 819 572 | 2 732 572 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 21 796 550 | 28 300 599 | 24 415 287 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 838 000 | 1 953 000 | 1 926 500 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 120 016 532 | 138 936 187 | 118 308 306 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | 572 000 | 572 000 | 572 000 |
| 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 | 119 044 532 | 138 034 187 | 117 709 806 |
| 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 | 400 000 | 330 000 | 26 500 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 6 985 000 | 5 754 792 | 5 111 239 |
| 2.1. | Beruházások | 4 445 000 | 5 754 792 | 5 111 239 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 2 540 000 | 0 | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 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 | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 11 113 151 | 2 583 697 | 0 |
| 3.1. | Általános tartalék | 11 113 151 | 2 583 697 | 0 |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) | 182 946 475 | 203 050 790 | 172 751 469 |
| 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.) | 5 741 309 | 12 258 890 | 6 024 571 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 741 309 | 12 258 890 | 6 024 571 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | |
| 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.) | 5 741 309 | 12 258 890 | 6 024 571 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 188 687 784 | 215 309 680 | 178 776 040 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 3 | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma | | 2 | 2 | 2 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | | | |
|----|--|-------------|-------------|------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -20 792 366 | -12 363 189 | 13 194 230 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 20 792 366 | 12 363 189 | 18 597 508 |