

**2023. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt
előirányzatonként**

**ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ
BEVÉTELEK**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 418 787	280 048 550
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)	110 314 526	114 384 526
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása(B112)	79 772 710	82 276 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása(B1131)	22 519 769	24 277 752
1.4	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	46 368 774	50 326 324
1.5	Önkormányzat kulturális feladat támogatása(B114)	8 443 008	8 443 008
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		
1.7	Elszámolásból származó bevétel (B116)		340 070
2.	Működési célú támogatások áh-on belülről (2.1.+...+2.5.)	17 257 200	19 489 730
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 államháztartáson belülről (B16)	17 257 200	19 489 730
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (3.1.+...+3.5.)		18 026 220
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről		18 026 220

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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	61 377 432	61 377 432
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	60 403 726	60 403 726
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (B34)	1 954 280	1 954 280
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók(B35)	58 449 446	58 449 446
4.2.	Gépjárműadó (B354)		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	973 706	973 706
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24 183 517	32 183 517
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	18 101 600	18 101 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	642 799	642 799
5.4.	Tulajdonosi bevételek(B404)	336 554	336 554
5.5.	Ellátási díjak (B405)		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 102 564	5 102 564
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)		8 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		

7.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Műk célú garancia- és kezvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Műk célú visszatér. támogatások, kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről		
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.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatér tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	370 236 936	411 125 449
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on 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		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	190 218 547	187 103 366
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	190 218 547	187 103 366
12.2.	Előző év vállalkozói maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		22 310

13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		22 310
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi irányítószervi támogatás		
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 kapcs. származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	190 218 547	187 125 676
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	560 455 483	598 251 125

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	205 686 941	229 260 547
1.1.	Személyi juttatások	58 449 540	69 001 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 619 611	7 619 611
1.3.	Dologi kiadások	124 351 317	137 472 923
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 734 000	4 734 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 532 473	10 432 473
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 641 456	5 541 456
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcs. törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 891 017	1 891 017
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 172 296	66 179 046
2.1.	Beruházások	3 175 000	3 175 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	44 997 296	62 997 296
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		6 750
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		6 750

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.)	14 454 038	10 647 014
3.1.	Általános tartalék	14 454 038	10 647 014
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	268 313 275	306 086 607
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-on kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcs. törlesztése pénzügyi váll.		
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.)	292 142 208	292 164 518
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 553 775	10 576 085
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Központi, irányítószervi kiadások	281 588 433	281 588 433
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.)	292 142 208	292 164 518

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	560 455 483	598 251 125
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1
ebből	Polgármester	1	1
	Hivatalsegéd	1	1
	Védőnő	2	2
	Piacgondnok	1	1
	Városüzemeltetés csoport	5	5
	Egészségügyi dolgozó	1	1