

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

**ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ
B E V É T E L E K**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 418 787	307 512 456
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)	110 314 526	119 202 766
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása(B112)	79 772 710	92 697 852
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása(B1131)	22 519 769	28 410 697
1.4	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	46 368 774	54 284 850
1.5	Önkormányzat kulturális feladat támogatása(B114)	8 443 008	9 430 008
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		
1.7	Elszámolásból származó bevétel (B116)		3 486 283
2.	Működési célú támogatások áh-on belülről (2.1.+...+2.5.)	17 257 200	13 344 562
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	13 344 562
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről (3.1.+...+3.5.)		125 008 098
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről		125 008 098

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	108 943 780
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	60 403 726	107 847 793
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (B34)	1 954 280	1 865 640
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók(B35)	58 449 446	105 982 153
4.2.	Gépjárműadó (B354)		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	973 706	1 095 987
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24 183 517	45 320 323
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		176 669
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	18 101 600	19 470 608
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	642 799	4 505 289
5.4.	Tulajdonosi bevételek(B404)	336 554	364 735
5.5.	Ellátási díjak (B405)		71 374
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 102 564	9 622 949
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		95 392
5.10.	Egyéb működési bevételek (B411)		11 013 307
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 874
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 874
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		

7.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről (7.1. + ... + 7.3.)		300 000
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		300 000
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	600 437 093
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.)		11 102 107

13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		11 102 107
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	198 205 473
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	560 455 483	798 642 566

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	205 686 941	221 259 596
1.1.	Személyi juttatások	58 449 540	56 051 533
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 619 611	5 977 470
1.3.	Dologi kiadások	124 351 317	145 218 197
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 734 000	2 022 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 532 473	11 989 896
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 641 456	4 432 405
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	4 789 782
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	2 767 709
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 172 296	68 033 778
2.1.	Beruházások	3 175 000	852 126
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	44 997 296	67 174 902
2.4.	2.3.-ból 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	216 079 902
3.1.	Általános tartalék	14 454 038	216 079 902
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	268 313 275	505 373 276
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	293 269 290
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	282 693 205
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	293 269 290

10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	560 455 483	798 642 566
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	11
ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	2
ebből	Polgármester	1	1
	Hivatalsegéd	1	1
	Védőnők	2	0
	Piacgondnok	1	1
	Városüzemeltetés csoport	5	5
	Egészségügyi dolgozó	1	1