

4. melléklet

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásoként

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	170 729 831
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 204 545
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 919 860
1.3.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 714 000
1.4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 583 260
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	24 946 976
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 432 087
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.8.	Helyi önkormányzatok visszatérítendő támogatásai	6 520 113
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 814 999
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 814 999
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 835 374
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 835 374
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 893 395
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 634 725
4.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	2 705 612
4.1.2.	- Iparűzési adó	6 929 113
4.1.3.	- Talajterhelési díj	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb érdekszolgálati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	258 670
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	31 221 947
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 809 254
5.5.	Ellátási díjak	7 411 569
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	2 001 124
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Inaktív eszközök értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételek értékesítése	
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	288 495 646
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 beföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	658 787 583
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	658 787 583
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Bevételek 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	947 283 229

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	187 547 711
1.1.	Személyi juttatások	61 965 542
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 108 742
1.3.	Dologi kiadások	105 359 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 714 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülről	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	
1.13.	- Arkiégetések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	647 610 336
2.1.	Beruházások	640 438 188
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	7 172 148
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülről	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n	
2.12.	- Előirányzatok	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 600 000
3.1.	Általános tartalék	1 600 000
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	836 858 047
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (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.)	6 552 032
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	6 552 032
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 552 032
10.	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	103 873 150
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	947 283 229