

4. melléklet

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	170 729 931	185 831 234	185 831 234
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 204 545	87 101 926	87 101 926
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 919 860	44 474 319	44 474 319
1.3.	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása	11 714 000	11 714 000	11 714 000
1.4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 583 350	2 547 520	2 547 520
1.5.	Gyermekeképzés támogatása	24 946 976	27 960 509	27 960 509
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 432 087	3 552 017	3 552 017
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 929 113	4 070 689	4 070 689
1.9.	Elszámolásból származó bevételek	0	4 410 254	4 410 254
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 814 999	69 814 999	66 483 739
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	69 814 999	69 814 999	66 483 739
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 835 374	94 771 968	108 183 790
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	6 835 374	94 771 968	108 183 790
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		87 936 594	87 936 594
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 893 395	27 334 708	27 245 771
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 634 725	27 076 038	27 023 414
4.1.1.	- Magánszemélyek komm.adója	2 705 612	2 705 612	2 540 398
	- Iparűzési adó	6 929 113	24 370 426	24 483 016
4.1.2.	- Talajterhelési díj			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	258 670	258 670	222 357
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	31 221 947	43 283 431	50 413 066
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000	22 800 000	21 792 348
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 809 254	5 534 908	6 291 788
5.5.	Ellátási díjak	7 411 569	7 411 569	8 378 528
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 001 124	7 536 954	8 435 113
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			40104
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			17363
5.10.	Egyéb működési bevételek			5457822
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	288 495 646	421 036 340	438 157 600
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	658 787 583	659 061 929	659 061 929
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	658 787 583	659 061 929	659 061 929
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			7 011 981
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			7 011 981
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	947 283 229	1 080 098 269	1 104 231 510

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	187 647 711	270 769 160	265 329 155
1.1.	Személyi juttatások	61 965 542	65 062 666	64 005 035
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 108 742	8 315 505	8 315 505
1.3.	Dologi kiadások	105 859 427	180 285 217	175 902 843
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 714 000	13 192 298	13 192 298
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 441 300	3 441 300
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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			
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.	- Előző évi elszámolásából származó kiadások		472 174	472 174
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 441 300	3 441 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	647 610 336	690 194 528	291 309 149
2.1.	Beruházások	640 438 188	645 437 370	290 509 149
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 172 148	44 757 158	800 000
2.4.	2.3.-ból 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.)	1 600 000	500 000	
3.1.	Általános tartalék	1 600 000	500 000	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	836 858 047	961 463 688	556 638 304
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.)	6 552 032	6 552 032	6 552 032
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 552 032	6 552 032	6 552 032
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
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.)	6 552 032	6 552 032	6 552 032
10.	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	103 873 150	112 082 549	111 690 091
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	947 283 229	1 080 098 269	674 880 427