

4. melléklet

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásoként

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	170 729 831	185 831 234
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 204 545	87 101 926
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 919 860	44 474 319
1.3.	A települési önkorm. szociális feladatainak egyéb támogatása	11 714 000	11 714 000
1.4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 583 350	2 547 520
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	24 946 976	27 960 509
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 432 087	3 552 017
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 929 113	4 070 689
1.9.	Elszámolásból származó bevételek	0	4 410 254
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 814 999	69 814 999
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
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 835 374	94 771 968
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
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		87 936 594
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 883 395	27 334 708
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 634 725	27 076 038
4.1.1.	- Magánszemélyek közm. adója	2 705 612	2 705 612
	- Iparűzési adó	6 929 113	24 370 426
4.1.2.	- Talajterhelési díj		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb köznevelési bevételek	258 670	258 670
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	31 221 947	43 283 431
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000	22 800 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 809 254	5 534 908
5.5.	Ellátási díjak	7 411 569	7 411 569
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 001 124	7 536 954
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.	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.+...+7.3.1.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.3.1.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.3.1.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	288 495 645	421 036 340
10.	Hitelei, kölcsönfelvételei 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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	658 787 583	659 061 929
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Boríték megszűntetése		
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

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.)	187 647 711	270 769 160
1.1.	Személyi juttatások	61 965 542	65 062 666
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 108 742	8 315 505
1.3.	Dologi kiadások	105 859 427	180 285 217
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 714 000	13 192 298
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 441 300
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai		472 174
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		3 441 300
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	647 610 336	680 194 528
2.1.	Beruházások	640 438 188	645 437 370
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	7 172 148	44 757 158
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 belülről		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		
2.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 600 000	500 000
3.1.	Általános tartalék	1 600 000	500 000
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	838 858 047	961 463 688
5.	Hitelei, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételének pénzügyi vállalkozásnak		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételének pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételének		
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
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 552 032	6 552 032
7.3.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi írások 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.)	6 552 032	6 552 032
10.	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	103 873 150	112 082 549
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	947 283 229	1 080 098 269