

**A helyi önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege**

Költségvetési bevételek			Költségvetési kiadások				
Rovatok	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat I.	2023. tény	Rovatok	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat I.	2023. tény
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 251 814	77 614 694	77 614 694	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	184 112 500	180 477 019	180 477 019
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 429 120	89 521 508	89 521 508	K12. Külső személyi juttatások	33 820 000	44 914 064	44 914 064
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	31 524 439	43 005 583	43 005 583	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>217 932 500</b>	<b>225 391 083</b>	<b>225 391 083</b>
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 592 416	7 086 416	7 086 416	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>29 942 500</b>	<b>29 417 230</b>	<b>29 417 230</b>
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 786 890	1 786 890	K31. Készletbeszerzés	6 103 000	8 112 777	8 112 777
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	9 208 393	9 208 393	K32. Kommunikációs szolgáltatások	1 200 000	1 562 743	1 562 743
<b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>188 797 789</b>	<b>228 223 484</b>	<b>228 223 484</b>	K33. Szolgáltatási kiadások	132 707 000	152 276 154	152 276 154
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	850 000	2 656 034	2 656 034
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	49 770 000	127 973 877	127 973 877
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>190 630 000</b>	<b>292 581 585</b>	<b>292 581 585</b>
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	K41. Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 500 000	28 449 796	28 449 796	K42. Családi támogatások	0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>225 297 789</b>	<b>256 673 280</b>	<b>256 673 280</b>	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	98 270 596	238 969 342	238 969 342	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	15 000 000	20 524 400	20 524 400
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>98 270 596</b>	<b>238 969 342</b>	<b>238 969 342</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>15 000 000</b>	<b>20 524 400</b>	<b>20 524 400</b>
B31. Jövedelemadók	0	0	0	K501. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	69 084	69 084
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	237 922 358	237 922 358	237 922 358
B34. Vagyoni típusú adók	253 000 000	252 628 716	252 628 716	K5023. Egyéb elvonások, befizetések	0	70 000	70 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	307 988 684	362 922 948	362 922 948	<b>K502. Elvonások és befizetések</b>	<b>237 922 358</b>	<b>238 061 442</b>	<b>238 061 442</b>
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	3 026 556	3 026 556	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0	0	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>563 488 684</b>	<b>618 578 220</b>	<b>618 578 220</b>	K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 530 000	1 530 000	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	3 100 000	4 233 806	4 233 806
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	70 866	70 866	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	4 500 000	5 266 988	5 266 988	K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0
B405. Ellátási díjak	9 000 000	8 782 497	8 782 497	K509. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 645 000	3 569 108	3 569 108	K510. Kamattámogatások	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0

B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 500 000	30 556 525	30 556 525
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000	4 549	4 549	K513. Tartalékok	0	121 430 366	121 430 366
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	4 549	4 549	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>266 522 358</b>	<b>394 282 139</b>	<b>394 282 139</b>
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	268 094 123	213 826 827	213 826 827
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	953 715	953 715
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	15 374 866	15 374 866
B411. Egyéb működési bevételek	300 000	32 613 369	32 613 369	K65. Részesedések beszerzése	0	133 000 000	133 000 000
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>17 955 000</b>	<b>51 837 377</b>	<b>51 837 377</b>	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
B51. Immateriális javak	0	0	0	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	72 385 413	7 875 219	7 875 219
B52. Ingatlanok értékesítése	0	1 001 100	1 001 100	<b>K6. Beruházások</b>	<b>340 479 536</b>	<b>371 030 627</b>	<b>371 030 627</b>
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	K71. Ingatlanok felújítása	43 307 087	3 240 650	3 240 650
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 001 100</b>	<b>1 001 100</b>	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 692 913	874 976	874 976
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	<b>K7. Felújítások</b>	<b>55 000 000</b>	<b>4 115 626</b>	<b>4 115 626</b>
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0

<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	K 87. Lakástámogatás	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0
<b>B7. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0			0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>905 012 069</b>	<b>1 167 059 319</b>	<b>1 167 059 319</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 115 506 894</b>	<b>1 337 342 690</b>	<b>1 337 342 690</b>
<b>(B1+B2+....+B7)</b>				<b>(K1+K2+....+K8)</b>			0

<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>Finanszírozási kiadások</b>			
B8. Finanszírozási bevételek	288 294 825	368 030 577	368 030 577	K9. Finanszírozási kiadások	77 800 000	197 747 206	197 747 206
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 193 306 894</b>	<b>1 535 089 896</b>	<b>1 535 089 896</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 193 306 894</b>	<b>1 535 089 896</b>	<b>1 535 089 896</b>

**Önkormányzat költségvetési mérlege**

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2023.	2023.	2023.	Rovatok	2023.	2023.	2023.
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat I.	tény		eredeti előirányzat	módosított előirányzat I.	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 251 814	77 614 694	77 614 694	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 750 000	26 823 332	26 823 332
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 429 120	89 521 508	89 521 508	K12. Külső személyi juttatások	32 500 000	43 505 064	43 505 064
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 524 439	43 005 583	43 005 583	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>58 250 000</b>	<b>70 328 396</b>	<b>70 328 396</b>
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 592 416	7 086 416	7 086 416	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 200 000</b>	<b>8 094 091</b>	<b>8 094 091</b>
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 786 890	1 786 890	K31. Készletbeszerzés	5 103 000	7 402 770	7 402 770
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	9 208 393	9 208 393	K32. Kommunikációs szolgáltatások	100 000	34 284	34 284
<b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>188 797 789</b>	<b>228 223 484</b>	<b>228 223 484</b>	K33. Szolgáltatási kiadások	116 232 000	138 423 278	138 423 278
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	700 000	2 654 914	2 654 914
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	43 500 000	123 632 785	123 632 785
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>165 635 000</b>	<b>272 148 031</b>	<b>272 148 031</b>
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	K41. Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 500 000	28 449 796	28 449 796	K42. Családi támogatások	0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>225 297 789</b>	<b>256 673 280</b>	<b>256 673 280</b>	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	98 270 596	238 969 342	238 969 342	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	15 000 000	20 524 400	20 524 400
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>98 270 596</b>	<b>238 969 342</b>	<b>238 969 342</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>15 000 000</b>	<b>20 524 400</b>	<b>20 524 400</b>
B31. Jövedelemadók	0	0	0	K501. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	69 084	69 084
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	237 922 358	237 922 358	237 922 358
<b>B34. Vagyon típusú adók</b>	<b>253 000 000</b>	<b>252 628 716</b>	<b>252 628 716</b>	K5023. Egyéb elvonások, befizetések	0	70 000	0
<b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>307 988 684</b>	<b>362 922 948</b>	<b>362 922 948</b>	<b>K502. Elvonások és befizetések</b>	<b>237 922 358</b>	<b>238 061 442</b>	<b>238 061 442</b>
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	3 026 556	3 026 556	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	0	0	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>563 488 684</b>	<b>618 578 220</b>	<b>618 578 220</b>	K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 530 000	1 530 000	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	3 100 000	4 233 806	4 233 806
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	70 866	70 866	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	4 000 000	4 774 488	4 774 488	K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0
B405. Ellátási díjak	9 000 000	8 782 497	8 782 497	K509. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 645 000	3 569 108	3 569 108	K510. Kamattámogatások	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0

B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 500 000	30 556 525	30 556 525
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000	4 543	4 543	K513. Tartalékok	0	120 544 295	120 544 295
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	4 543	4 543	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>266 522 358</b>	<b>393 396 068</b>	<b>393 396 068</b>
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	268 094 123	213 826 827	213 826 827
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	953 715	953 715
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	15 264 966	15 264 966
B411. Egyéb működési bevételek	100 000	28 124 984	28 124 984	K65. Részesedések beszerzése	0	133 000 000	133 000 000
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>17 255 000</b>	<b>46 856 486</b>	<b>46 856 486</b>	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
B51. Immateriális javak	0	0	0	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	72 385 413	7 875 219	7 875 219
B52. Ingatlanok értékesítése	0	1 001 100	1 001 100	<b>K6. Beruházások</b>	<b>340 479 536</b>	<b>370 920 727</b>	<b>370 920 727</b>
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	K71. Ingatlanok felújítása	43 307 087	3 240 650	3 240 650
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 001 100</b>	<b>1 001 100</b>	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 692 913	874 976	874 976
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	<b>K7. Felújítások</b>	<b>55 000 000</b>	<b>4 115 626</b>	<b>4 115 626</b>
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0

<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	K 87. Lakástámogatás	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0
<b>B7. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0				0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>904 312 069</b>	<b>1 162 078 428</b>	<b>1 162 078 428</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>908 086 894</b>	<b>1 139 527 339</b>	<b>1 139 527 339</b>
<b>(B1+B2+....+B7)</b>				<b>(K1+K2+....+K8)</b>			0

<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>Finanszírozási kiadások</b>			
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	60 000 000	38 515 527	38 515 527	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	77 800 000	56 314 431	56 314 431
B813 Maradvány igénybevétele	228 294 825	187 005 073	187 005 073	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	141 432 775	141 432 775
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	142 101 663	142 101 663	K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	206 720 000	192 426 146	192 426 146
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 192 606 894</b>	<b>1 529 700 691</b>	<b>1 529 700 691</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 192 606 894</b>	<b>1 529 700 691</b>	<b>1 529 700 691</b>
							0



**Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege**

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat I.	2023. tény	Rovatok	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat I.	2023. tény
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 617 000	73 064 392	73 064 392
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	K12. Külső személyi juttatások	0	89 000	89 000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>65 617 000</b>	<b>73 153 392</b>	<b>73 153 392</b>
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 514 000</b>	<b>9 860 055</b>	<b>9 860 055</b>
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	K31. Készletbeszerzés	400 000	112 486	112 486
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	K32. Kommunikációs szolgáltatások	1 100 000	1 528 459	1 528 459
<b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	K33. Szolgáltatási kiadások	3 706 000	3 227 701	3 227 701
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 150 000	1 171 699	1 171 699
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>7 456 000</b>	<b>6 040 345</b>	<b>6 040 345</b>
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	K41. Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	K42. Családi támogatások	0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B31. Jövedelemadók	0	0	0	K501. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók	0	0	0	K5023. Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	<b>K502. Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	K509. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	K510. Kamattámogatások	0	0	0

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	2	2	K513. Tartalékok	0	608 678	608 678
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	2	2	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>608 678</b>	<b>608 678</b>
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	2 705	2 705	K65. Részesedések beszerzése	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 707</b>	<b>2 707</b>	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
B51. Immateriális javak	0	0	0	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	<b>K6. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0



**Általános Művelődési Központ költségvetési mérlege**

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat I.	2023. tény	Rovatok	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat I.	2023. tény
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 745 500	80 589 295	80 589 295
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	K12. Külső személyi juttatások	1 320 000	1 320 000	1 320 000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	0	0	0	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>94 065 500</b>	<b>81 909 295</b>	<b>81 909 295</b>
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 228 500</b>	<b>11 463 084</b>	<b>11 463 084</b>
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	K31. Készletbeszerzés	600 000	597 521	597 521
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	K32. Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
<b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	K33. Szolgáltatási kiadások	12 769 000	10 625 175	10 625 175
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	1 120	1 120
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 120 000	3 169 393	3 169 393
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>17 539 000</b>	<b>14 393 209</b>	<b>14 393 209</b>
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	K41. Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	K42. Családi támogatások	0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	K47. Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>K4. Ellátottak pénzügyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B31. Jövedelemadók	0	0	0	K501. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók	0	0	0	K5023. Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	<b>K502. Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	500 000	492 500	492 500	K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	K509. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	K510. Kamattámogatások	0	0	0

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	4	4	K513. Tartalékok	0	277 393	277 393
<b>B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>277 393</b>	<b>277 393</b>
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	109 900	109 900
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	4 485 680	4 485 680	K65. Részesedések beszerzése	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>700 000</b>	<b>4 978 184</b>	<b>4 978 184</b>	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
B51. Immateriális javak	0	0	0	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	<b>K6. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>109 900</b>	<b>109 900</b>
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	K71. Ingatlanok felújítása	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	K 87. Lakástámogatás	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0
<b>B7. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)</b>	<b>700 000</b>	<b>4 978 184</b>	<b>4 978 184</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)</b>	<b>124 833 000</b>	<b>108 152 881</b>	<b>108 152 881</b>

<b>Finanszírozási bevételek</b>							
B813 Maradvány igénybevétele	0	311 671	311 671				
B816 Központi, irányítószervi támogatás	124 133 000	102 863 026	102 863 026				
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>124 833 000</b>	<b>108 152 881</b>	<b>108 152 881</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>124 833 000</b>	<b>108 152 881</b>	<b>108 152 881</b>
							<b>0</b>



## **Szöveges indoklás**

### A költségvetési bevételi és kiadási főösszeg változásának tendenciája:

A költségvetési bevételek főösszege a kimutatott évek alapján növekvő tendenciát mutat.

A költségvetési bevétel főösszege tendenciájának fő okai:

- Közhatalmi bevételek növekedése

A költségvetési bevételek összetétele a vizsgált időszakban:

- jelentősen változott a következő kiemelt előirányzatok tekintetében: közhatalmi bevételek

A változás okai: Iparüzési adóból származó bevétel az előirányzathoz képest jelentősen növekedett

A költségvetési kiadások főösszege a kimutatott évek alapján növekvő tendenciát mutat.

A költségvetési kiadások főösszege tendenciájának fő okai:

Beruházások, felújítások.

A költségvetési kiadások összetétele a vizsgált időszakban:

- jelentősen változott a következő kiemelt előirányzatok tekintetében: beruházások, felújítások

A változás okai: a megemelkedett bevételek és az előző évi maradvány lehetővé tették a településen az előző évekhez hasonlóan beruházások, felújítások önerőből történő kivitelezését.