

2023. évi bevételei és kiadásai intézményfinanszírozással

adatok Ft-ban

| Cím sz.<br>Alcím sz.<br>Jogcím csop.sz.<br>Előir.csop.sz.<br>Kiem.al.sz.<br>Előir.sz.<br>Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím csop.n.<br>El.csop.neve<br>Kiem.el. név | Előir. neve                                                  | Rovat                                    | Önkormányzat  | Önkormányzat   | Önkormányzat   | Polgármesteri<br>Hivatal | Polgármesteri<br>Hivatal | Polgármesteri<br>Hivatal | Óvodai<br>Intézmény | Óvodai<br>Intézmény | Óvodai<br>Intézmény | Humánsegítő és<br>Szociális<br>Szolgálat | Humánsegítő és<br>Szociális<br>Szolgálat | Humánsegítő és<br>Szociális<br>Szolgálat | Orlai Petrics<br>Soma KMM | Orlai Petrics<br>Soma KMM | Orlai Petrics<br>Soma KMM | Önkormányzat<br>és Intézményei<br>összesen | Önkormányzat<br>és Intézményei<br>összesen | Önkormányzat és<br>Intézményei összesen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   |                                                              |                                          | Eredeti ei.   | Módosított ei. | Teljesítés     | Eredeti ei.              | Módosított ei.           | Teljesítés               | Eredeti ei.         | Módosított ei.      | Teljesítés          | Eredeti ei.                              | Módosított ei.                           | Teljesítés                               | Eredeti ei.               | Módosított ei.            | Teljesítés                | Eredeti ei.                                | Módosított ei.                             | Teljesítés                              |
| 1.                                                                                                                                                                | Működési költségvetés -bevételek                             |                                          |               |                |                |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           |                                            |                                            |                                         |
| 1.                                                                                                                                                                | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                     | B1                                       | 1 594 492 305 | 1 826 096 725  | 1 576 305 988  | 0                        | 8 213                    | 8 213                    | 10 919 424          | 10 919 424          | 10 646 716          | 72 493 139                               | 78 687 176                               | 78 772 997                               | 26 493 200                | 31 655 200                | 32 432 928                | 1 704 398 068                              | 1 947 366 738                              | 1 698 166 842                           |
| 2.                                                                                                                                                                | Közhatalmi bevételek                                         | B3                                       | 347 600 000   | 427 600 000    | 548 766 381    | 0                        |                          |                          | 0                   |                     |                     | 0                                        |                                          |                                          | 0                         |                           |                           | 347 600 000                                | 427 600 000                                | 548 766 381                             |
| 3.                                                                                                                                                                | Működési bevételek                                           | B4                                       | 107 585 206   | 138 793 203    | 152 228 693    | 942 800                  | 942 800                  | 950 574                  | 0                   | 133 479             | 1 000 124           | 238 882 455                              | 258 763 455                              | 263 800 526                              | 10 382 854                | 24 875 466                | 25 914 029                | 357 793 315                                | 423 508 403                                | 443 893 946                             |
| 4.                                                                                                                                                                | Működési célú átvett pénzeszközök                            | B6                                       | 1 996 387     | 1 996 387      | 1 797 500      | 0                        |                          |                          | 0                   |                     |                     | 0                                        |                                          |                                          | 0                         | 140 000                   | 140 000                   | 1 996 387                                  | 2 136 387                                  | 1 937 500                               |
| 1.                                                                                                                                                                | Működési költségvetés -bevételek összesen                    |                                          | 2 051 673 898 | 2 394 486 315  | 2 279 098 562  | 942 800                  | 951 013                  | 958 787                  | 10 919 424          | 11 052 903          | 11 646 840          | 311 375 594                              | 337 450 631                              | 342 573 523                              | 36 876 054                | 56 670 666                | 58 486 957                | 2 411 787 770                              | 2 800 611 528                              | 2 692 764 669                           |
| 2.                                                                                                                                                                | Felhalmozási költségvetés -bevételek                         |                                          |               |                |                |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           |                                            |                                            |                                         |
| 1.                                                                                                                                                                | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                 | B2                                       | 1 991 807 209 | 2 735 957 645  | 1 667 518 182  |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          | 32 700 000                | 32 700 000                | 32 700 000                | 2 024 507 209                              | 2 768 657 645                              | 1 700 218 182                           |
| 2.                                                                                                                                                                | Felhalmozási bevételek                                       | B5                                       |               | 400 000        | 3 346 915      |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           |                                            | 400 000                                    | 3 346 915                               |
| 3.                                                                                                                                                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | B7                                       |               |                | 6 936          |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           |                                            |                                            | 6 936                                   |
| 1.                                                                                                                                                                | Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen                |                                          | 1 991 807 209 | 2 736 357 645  | 1 670 872 033  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 32 700 000                | 32 700 000                | 32 700 000                | 2 024 507 209                              | 2 769 057 645                              | 1 703 572 033                           |
|                                                                                                                                                                   | Költségvetési bevételek összesen                             |                                          | 4 043 481 107 | 5 130 843 960  | 3 949 970 595  | 942 800                  | 951 013                  | 958 787                  | 10 919 424          | 11 052 903          | 11 646 840          | 311 375 594                              | 337 450 631                              | 342 573 523                              | 69 576 054                | 89 370 666                | 91 186 957                | 4 436 294 979                              | 5 569 669 173                              | 4 396 336 702                           |
| 3.                                                                                                                                                                | Finanszírozási bevételek                                     |                                          |               |                |                |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           |                                            |                                            |                                         |
| 1.                                                                                                                                                                | Belföldi finanszírozás bevételei                             | B81                                      | 2 074 415 807 | 2 166 741 848  | 8 000 647 719  | 285 403 710              | 310 905 726              | 235 576 141              | 256 567 768         | 259 223 031         | 247 007 594         | 606 633 530                              | 706 936 894                              | 706 877 163                              | 155 489 627               | 166 510 638               | 115 573 573               | 3 378 510 442                              | 3 610 318 137                              | 9 305 682 190                           |
| 1.                                                                                                                                                                | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről            | B811                                     |               |                |                |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           |                                            |                                            |                                         |
| 2.                                                                                                                                                                | Belföldi értékpapírok bevételei                              | B812                                     |               |                |                |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           |                                            |                                            |                                         |
| 3.                                                                                                                                                                | Maradvány igénybevétele                                      | B813                                     | 2 074 415 807 | 2 119 415 807  | 2 119 415 807  | 4 017 113                | 14 182 548               | 14 182 548               |                     | 4 323 502           | 4 323 502           |                                          | 12 507 472                               | 12 507 472                               |                           | 11 475 966                | 11 475 966                | 2 078 432 920                              | 2 161 905 295                              | 2 161 905 295                           |
| 4.                                                                                                                                                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések                      | B814                                     |               | 47 326 041     | 47 326 041     |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           |                                            | 47 326 041                                 | 47 326 041                              |
| 5.                                                                                                                                                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | B815                                     |               |                |                |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           |                                            |                                            |                                         |
| 6.                                                                                                                                                                | Központi, irányító szervi támogatás                          | B816                                     |               |                |                | 281 386 597              | 296 723 178              | 221 393 593              | 256 567 768         | 254 899 529         | 242 684 092         | 606 633 530                              | 694 429 422                              | 694 369 691                              | 155 489 627               | 155 034 672               | 104 097 607               | 1 300 077 522                              | 1 401 086 801                              | 1 262 544 983                           |
| 7.                                                                                                                                                                | Betétek megszüntetése                                        | B817                                     |               |                | 5 833 905 871  |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           |                                            |                                            | 5 833 905 871                           |
| 8.                                                                                                                                                                | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei       | B818                                     |               |                |                |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           |                                            |                                            |                                         |
| 9.                                                                                                                                                                | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                              | B819                                     |               |                |                |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           |                                            |                                            |                                         |
| 2.                                                                                                                                                                | Külföldi finanszírozás bevételei                             | B82                                      |               |                |                |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           |                                            |                                            |                                         |
| 3.                                                                                                                                                                | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei     | B83                                      |               |                |                |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           |                                            |                                            |                                         |
| 4.                                                                                                                                                                | Váltóbevételek                                               | B84                                      |               |                |                |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           |                                            |                                            |                                         |
| 1.                                                                                                                                                                | Finanszírozási bevételek összesen                            | B8                                       | 2 074 415 807 | 2 166 741 848  | 8 000 647 719  | 285 403 710              | 310 905 726              | 235 576 141              | 256 567 768         | 259 223 031         | 247 007 594         | 606 633 530                              | 706 936 894                              | 706 877 163                              | 155 489 627               | 166 510 638               | 115 573 573               | 3 378 510 442                              | 3 610 318 137                              | 9 305 682 190                           |
|                                                                                                                                                                   | Bevételek mindösszesen                                       |                                          | 6 117 896 914 | 7 297 585 808  | 11 950 618 314 | 286 346 510              | 311 856 739              | 236 534 928              | 267 487 192         | 270 275 934         | 258 654 434         | 918 009 124                              | 1 044 387 525                            | 1 049 450 686                            | 225 065 681               | 255 881 304               | 206 760 530               | 7 814 805 421                              | 9 179 987 310                              | 13 702 018 892                          |
| 1.                                                                                                                                                                | 1.                                                           | Működési költségvetés -kiadások          |               |                |                |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           |                                            |                                            |                                         |
| 1.                                                                                                                                                                | Személyi juttatások                                          | K1                                       | 193 683 376   | 195 423 449    | 175 000 621    | 197 909 810              | 219 593 010              | 176 494 565              | 202 437 383         | 205 886 728         | 198 353 551         | 426 999 717                              | 506 466 392                              | 505 935 057                              | 62 890 868                | 66 350 179                | 60 503 398                | 1 083 921 154                              | 1 193 719 758                              | 1 116 287 192                           |
| 2.                                                                                                                                                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2                                       | 17 603 216    | 17 603 143     | 15 649 934     | 30 481 133               | 33 299 949               | 26 189 772               | 25 600 809          | 26 049 222          | 24 318 132          | 54 655 333                               | 64 508 914                               | 64 031 439                               | 7 893 924                 | 8 244 461                 | 7 467 827                 | 136 234 415                                | 149 705 689                                | 137 657 104                             |
| 3.                                                                                                                                                                | Dologi kiadások                                              | K3                                       | 1 010 943 712 | 1 056 197 391  | 549 196 661    | 57 263 000               | 57 271 213               | 31 058 109               | 39 249 000          | 32 739 984          | 26 049 171          | 435 954 074                              | 469 329 219                              | 467 743 627                              | 87 565 757                | 113 263 914               | 92 922 783                | 1 630 975 543                              | 1 728 801 721                              | 1 166 969 351                           |
| 4.                                                                                                                                                                | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | K4                                       | 13 535 000    | 34 180 143     | 32 825 201     |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           | 13 535 000                                 | 34 180 143                                 | 32 825 201                              |
| 5.                                                                                                                                                                | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5                                       | 296 186 881   | 446 532 989    | 142 284 416    | 492 567                  | 492 567                  | 492 567                  |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          | 92 215                    | 92 215                    | 54 014                    | 296 771 663                                | 447 117 771                                | 142 830 997                             |
| 1.                                                                                                                                                                | 1.                                                           | Működési költségvetés -kiadások összesen | 1 531 952 185 | 1 749 937 115  | 914 955 833    | 286 146 510              | 310 656 739              | 234 235 013              | 267 287 192         | 264 675 934         | 248 720 854         | 917 609 124                              | 1 040 304 525                            | 1 037 710 123                            | 158 442 764               | 187 950 769               | 160 948 022               | 3 161 437 775                              | 3 553 525 082                              | 2 596 569 845                           |
| 2.                                                                                                                                                                | Felhalmozási költségvetés -kiadások                          |                                          |               |                |                |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           |                                            |                                            |                                         |
| 1.                                                                                                                                                                | Beruházási kiadások                                          | K6                                       | 2 818 115 980 | 3 490 814 280  | 1 600 732 787  | 200 000                  | 1 200 000                | 988 320                  | 200 000             | 5 600 000           | 5 232 988           | 400 000                                  | 4 083 000                                | 3 814 822                                | 15 837 917                | 17 145 535                | 15 076 318                | 2 834 753 897                              | 3 518 842 815                              | 1 625 845 235                           |
| 2.                                                                                                                                                                | Felújítások                                                  | K7                                       | 425 420 938   | 566 091 282    | 401 415 406    |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          | 50 785 000                | 50 785 000                | 29 799 924                | 476 205 938                                | 616 876 282                                | 431 215 330                             |
| 3.                                                                                                                                                                | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | K8                                       | 5 685         | 5 685          | 5 685          |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           | 5 685                                      | 5 685                                      | 5 685                                   |
| 1.                                                                                                                                                                | Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen                 |                                          | 3 243 542 603 | 4 056 911 247  | 2 002 153 878  | 200 000                  | 1 200 000                | 988 320                  | 200 000             | 5 600 000           | 5 232 988           | 400 000                                  | 4 083 000                                | 3 814 822                                | 66 622 917                | 67 930 535                | 44 876 242                | 3 310 965 520                              | 4 135 724 782                              | 2 057 066 250                           |
|                                                                                                                                                                   | Költségvetési kiadások összesen                              |                                          | 4 775 494 788 | 5 806 848 362  | 2 917 109 711  | 286 346 510              | 311 856 739              | 235 223 333              | 267 487 192         | 270 275 934         | 253 953 842         | 918 009 124                              | 1 044 387 525                            | 1 041 524 945                            | 225 065 681               | 255 881 304               | 205 824 264               | 6 472 403 295                              | 7 689 249 864                              | 4 653 636 095                           |
| 3.                                                                                                                                                                | Finanszírozási kiadások                                      |                                          |               |                |                |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           |                                            |                                            |                                         |
| 1.                                                                                                                                                                | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | K91                                      | 1 342 402 126 | 1 490 737 446  | 7 139 534 294  |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           | 1 342 402 126                              | 1 490 737 446                              | 7 139 534 294                           |
| 1.                                                                                                                                                                | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre           | K911                                     |               |                |                |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           |                                            |                                            |                                         |
| 2.                                                                                                                                                                | Belföldi értékpapírok kiadásai                               | K912                                     |               |                |                |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           |                                            |                                            |                                         |
| 3.                                                                                                                                                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása          | K913                                     |               |                |                |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           |                                            |                                            |                                         |
| 4.                                                                                                                                                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | K914                                     | 42 324 604    | 89 650 645     | 43 080 987     |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           | 42 324 604                                 | 89 650 645                                 | 43 080 987                              |
| 5.                                                                                                                                                                | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása            | K915                                     | 1 300 077 522 | 1 401 086 801  | 1 262 544 983  |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           | 1 300 077 522                              | 1 401 086 801                              | 1 262 544 983                           |
| 6.                                                                                                                                                                | Pénzeszközök betétként elhelyezése                           | K916                                     |               |                |                |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           |                                            |                                            |                                         |
| 7.                                                                                                                                                                | Pénzügyi lízing kiadásai                                     | K917                                     |               |                | 5 833 908 324  |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           |                                            |                                            | 5 833 908 324                           |
| 8.                                                                                                                                                                | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai        | K918                                     |               |                |                |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           |                                            |                                            |                                         |
| 2.                                                                                                                                                                | Külföldi finanszírozás kiadásai                              | K92                                      |               |                |                |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           |                                            |                                            |                                         |
| 3.                                                                                                                                                                | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai      | K93                                      |               |                |                |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           |                                            |                                            |                                         |
| 4.                                                                                                                                                                | Váltókiadások                                                | K94                                      |               |                |                |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                                          |                                          |                                          |                           |                           |                           |                                            |                                            |                                         |
| 1.                                                                                                                                                                | Finanszírozási kiadások összesen                             | K9                                       | 1 342 402 126 | 1 490 737 446  | 7 139 534 294  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                        | 0                                        | 0                                        | 0                         | 0                         | 0                         | 1 342 402 126                              | 1 490 737 446                              | 7 139 534 294                           |
|                                                                                                                                                                   | Kiadások mindösszesen                                        |                                          | 6 117 896 914 | 7 297 585 808  | 10 056 644 005 | 286 346 510              | 311 856 739              | 235 223 333              | 267 487 192         | 270 275 934         | 253 953 842         | 918 009 124                              | 1 044 387 525                            | 1 041 524 945                            | 225 065 681               | 255 881 304               | 205 824 264               | 7 814 805 421                              | 9 179 987 310                              | 11 793 170 389                          |