

3. melléklet

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	57 446 728	64 740 592	64 740 592
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 967 025	19 265 448	19 265 448
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 730 220	22 873 787	22 873 787
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 121 160	11 170 015	11 170 015
1.4.	Gyermekeképzés támogatása	4 287 378	3 825 792	3 825 792
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 070 945	5 250 150	5 250 150
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		85 400	85 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 841 990	15 212 688	18 052 354
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	13 041 990	14 412 688	17 252 354
2.6.	Fejlesztési célú előirányzattal működési célú támogatás	800 000	800 000	800 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		76 578 891	76 578 891
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		76 578 891	76 578 891
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 784 088	2 958 376	3 016 508
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 551 316	2 735 604	2 743 580
4.1.1.	- Magánszemélyek komm.adója	1 300 371	1 300 371	1 362 875
4.1.2.	- Iparűzési adó	1 070 945	1 245 233	1 317 705
4.1.3.	- Talajterhelési díj	180 000	190 000	63 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett IFA)	222 772	222 772	237 900
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (kesedelmi pótlék, bírság)	10 000		35 028
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 353 148	7 187 059	7 235 136
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		675 988	687 005
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	550 000	550 000	813 619
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 721 641	2 721 641	2 617 496
5.5.	Ellátási díjak	851 580	851 580	573 544
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	229 927	567 380	669 542
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Üdülõhely szolg.			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			40 005
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 820 470	1 833 925
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		9 100 000	9 254 731
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		9 100 000	8 800 000
6.3.	Termőföld értékesítés			454 731
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.5.	Részesedések értékesítése			
6.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		106 300	406 300
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		106 300	406 300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	78 425 954	175 883 906	179 284 512
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 315 220	3 306 066	3 306 066
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	3 315 220	3 306 066	3 306 066
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2 371 343
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			2 371 343
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 315 220	3 306 066	5 677 409
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	81 741 174	179 189 972	184 961 921

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 009 510	75 632 544	68 610 346
1.1.	Személyi juttatások	27 230 780	31 313 362	30 686 084
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 387 724	2 865 905	2 637 498
1.3.	Dologi kiadások	18 211 078	28 722 168	23 195 621
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 536 000	4 536 000	4 015 725
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 643 928	8 195 109	8 075 418
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		1 184 481	1 184 481
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		5 366 700	6 890 937
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	640 500	74 905 394	1 947 405
2.1.	Beruházások	640 500	601 194	562 377
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		74 279 358	1 360 186
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		24 842	24 842
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		24 842	24 842
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	54 650 010	150 537 938	70 557 751
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 255 031	2 255 031	2 255 031
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 255 031	2 255 031	2 255 031
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 255 031	2 255 031	2 255 031
10.	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	24 836 133	26 397 003	26 397 003
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	81 741 174	179 189 972	99 209 785