

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Magyarpolány Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének végrehajtását 372 235 593 forint teljesített bevétellel elfogadja.

(2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

2. §

(1) A képviselő-testület a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2023. évi költségvetésének végrehajtását 79 316 203 forint teljesített bevétellel elfogadja.

(2) A Hivatal teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését 318 385 168 forint teljesített kiadással elfogadja.

(2) Az Önkormányzat teljesített kiadásait összevontan e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 162 246 014 forinttal a következők szerint jóváhagyja

- a) K1 személyi juttatások 42 370 030 forint,
- b) K2 munkaadót terh. járulékok 4 026 763 forint,
- c) K3 dologi kiadások 95 662 470 forint,
- d) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 3 286 555 forint,
- e) K5 egyéb műk. kiadások és tartalék 16 900 196 forint,
- f) K9 finanszírozási kiadások 79 373 246 forint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évben teljesített, a 15. és 17. mellékletekben bemutatott felhalmozási kiadásait összesen 76 765 908 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint

- a) K6 beruházások 34 612 812 forint,
- b) K7 felújítások 3 422 344 forint.
- c) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 38 730 752 forint

5. §

(1) A képviselő-testület a Hivatal 2023. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 75 264 161 forinttal a következők szerint jóváhagyja

- a) személyi juttatások 54 896 594 forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 6 655 144 forint,
- c) dologi kiadások 13 469 955 forint.
- d) egyéb áhb támogatás 164 744 forint.

(2) A képviselő-testület a Hivatal 2023. évben teljesített beruházási kiadásait összesen 77 724 forinttal jóváhagyja.

6. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2023. évi mérleg szerinti eredményét -93 805 149 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint

- a) Önkormányzat mérleg szerinti eredménye -93 705 722 forint,
- b) Hivatal mérleg szerinti eredménye -99 427 forint.

7. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye létszám-előirányzatát 21 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlagléttszámmal), és 21 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.

8. §

(1) Az Önkormányzat és intézménye konszolidált költségvetési kiadásait az 1. melléklet, konszolidált költségvetési bevételeit a 2. melléklet, konszolidált finanszírozási kiadásait a 3. melléklet, konszolidált finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és intézménye konszolidált mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és intézménye konszolidált eredmény kimutatását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti kimutatását e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat kiadásainak cofog kódonkénti bemutatását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat mérlegét a 8. melléklet mutatja be.

(9) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(11) A Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen a 19. melléklet tartalmazza.

(12) A Hivatal kiadásait rovatonként és telephelyenként a 20. melléklet mutatja be.

(13) A Hivatal mérlegét a 21. melléklet, maradványát a 22. melléklet, eredmény kimutatását a 23. melléklet tartalmazza.


(14) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak elszámolását e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat tartalékát a 16. melléklet tartalmazza.

9. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én 16 órakor lép hatályba.


Gróber József
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Magyarpolány, 2024. május 31.


Dobosi Gergely
jegyző



Részletes indokolás

Az 1–9. §-hoz és az 1–23. mellékletehez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Előzetes hatásvizsgálat

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A zárszámadási rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, a fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

2. Környezeti, egészségi következmények: A rendelet elfogadásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem jelent a költségvetési szervek számára.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A zárszámadási rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Önkormányzati (irányító szervei)
konszolidált beszámoló
Költségvetési kiadások

| K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | |
|---|---|--------------------------------|---------------|---------------------|
| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| | A | B | C | D |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 71 472 627 | 0 | 71 472 627 |
| 2 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 4 470 000 | 0 | 4 470 000 |
| 3 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 829 485 | 0 | 2 829 485 |
| 4 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 704 954 | 0 | 704 954 |
| 5 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 490 812 | 0 | 1 490 812 |
| 6 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 80 967 878 | 0 | 80 967 878 |
| 7 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 9 242 870 | 0 | 9 242 870 |
| 8 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 7 055 876 | 0 | 7 055 876 |
| 9 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 16 298 746 | 0 | 16 298 746 |
| 10 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 97 266 624 | 0 | 97 266 624 |
| 11 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 10 681 907 | 0 | 10 681 907 |
| 12 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 10 150 387 | 0 | 10 150 387 |
| 13 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 50 967 | 0 | 50 967 |
| 14 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 16 998 | 0 | 16 998 |
| 15 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 463 555 | 0 | 463 555 |
| 16 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 783 405 | 0 | 783 405 |
| 17 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 8 073 445 | 0 | 8 073 445 |
| 18 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 8 856 850 | 0 | 8 856 850 |
| 19 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 818 112 | 0 | 2 818 112 |
| 20 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 377 702 | 0 | 377 702 |
| 21 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 3 195 814 | 0 | 3 195 814 |
| 22 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 9 176 896 | 0 | 9 176 896 |

Önkormányzati (irányító szervei)
konszolidált beszámoló
Költségvetési kiadások

| | | | | |
|----|--|--------------------|----------|--------------------|
| 23 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 2 694 126 | 0 | 2 694 126 |
| 24 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 244 727 | 0 | 244 727 |
| 25 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 12 115 749 | 0 | 12 115 749 |
| 26 | Vásárolt élelmezés (K332) | 40 178 094 | 0 | 40 178 094 |
| 27 | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333) | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 28 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 496 384 | 0 | 496 384 |
| 29 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 2 288 763 | 0 | 2 288 763 |
| 30 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 696 227 | 0 | 696 227 |
| 31 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 5 167 710 | 0 | 5 167 710 |
| 32 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 8 458 335 | 0 | 8 458 335 |
| 33 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 118 628 | 0 | 118 628 |
| 34 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 68 745 035 | 0 | 68 745 035 |
| 35 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 708 593 | 0 | 708 593 |
| 36 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 2 293 392 | 0 | 2 293 392 |
| 37 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 3 001 985 | 0 | 3 001 985 |
| 38 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 19 606 356 | 0 | 19 606 356 |
| 39 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 3 105 000 | 0 | 3 105 000 |
| 40 | Kamatkiadások (>=56+57) (K353) | 1 952 | 0 | 1 952 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 1 952 | 0 | 1 952 |
| 42 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 619 433 | 0 | 2 619 433 |
| 43 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 25 332 741 | 0 | 25 332 741 |
| 44 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 109 132 425 | 0 | 109 132 425 |
| 45 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) | 3 286 555 | 0 | 3 286 555 |
| 46 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 3 286 555 | 0 | 3 286 555 |

Önkormányzati (irányító szervei)
konszolidált beszámoló
Költségvetési kiadások

| | | | | |
|----|---|-------------------|----------|-------------------|
| 47 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) | 3 286 555 | 0 | 3 286 555 |
| 48 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 160 225 | 0 | 160 225 |
| 49 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 160 225 | 0 | 160 225 |
| 50 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142) (K504) | 6 440 129 | 0 | 6 440 129 |
| 51 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) | 6 440 129 | 0 | 6 440 129 |
| 52 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) | 1 393 892 | 0 | 1 393 892 |
| 53 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 164 744 | 0 | 164 744 |
| 54 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 262 708 | 0 | 262 708 |
| 55 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 966 440 | 0 | 966 440 |
| 56 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 9 070 694 | 0 | 9 070 694 |
| 57 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 8 035 178 | 0 | 8 035 178 |
| 58 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 1 035 516 | 0 | 1 035 516 |
| 59 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+16 5+167+179+180+181+182+193) (K5) | 17 064 940 | 0 | 17 064 940 |
| 60 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 |
| 61 | Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 26 350 619 | 0 | 26 350 619 |
| 62 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 314 200 | 0 | 314 200 |
| 63 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 408 390 | 0 | 1 408 390 |
| 64 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 117 327 | 0 | 1 117 327 |
| 65 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+20 4) (K6) | 34 690 536 | 0 | 34 690 536 |
| 66 | Ingtatlanok felújítása (K71) | 2 694 759 | 0 | 2 694 759 |
| 67 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 727 585 | 0 | 727 585 |

Önkormányzati (irányító szervei)
konszolidált beszámoló
Költségvetési kiadások

| | | | | |
|----|--|--------------------|----------|--------------------|
| 68 | Felújítások (=206+...+209) (K7) | 3 422 344 | 0 | 3 422 344 |
| 69 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84) | 38 730 752 | 0 | 38 730 752 |
| 70 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 38 730 752 | 0 | 38 730 752 |
| 71 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) | 38 730 752 | 0 | 38 730 752 |
| 72 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 314 276 083 | 0 | 314 276 083 |

K02 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|----|--|----------------------|---------------|---------------------|
| | | összeg | | |
| | A | B | C | D |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 105 355 566 | 0 | 105 355 566 |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 13 983 053 | 0 | 13 983 053 |
| 3 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 28 997 303 | 0 | 28 997 303 |
| 4 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 42 980 356 | 0 | 42 980 356 |
| 5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 4 166 493 | 0 | 4 166 493 |
| 6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 1 226 820 | 0 | 1 226 820 |
| 7 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 5 497 350 | 0 | 5 497 350 |
| 8 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 159 226 585 | 0 | 159 226 585 |
| 9 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 16 951 375 | 0 | 16 951 375 |
| 10 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
| 11 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 185 528 | 0 | 185 528 |
| 12 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 1 269 347 | 0 | 1 269 347 |
| 13 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 5 289 900 | 0 | 5 289 900 |
| 14 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 7 806 600 | 0 | 7 806 600 |
| 15 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 176 177 960 | 0 | 176 177 960 |
| 16 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 40 911 076 | 0 | 40 911 076 |

| | | | | |
|----|---|-------------------|----------|-------------------|
| 17 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 38 815 576 | 0 | 38 815 576 |
| 18 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 2 095 500 | 0 | 2 095 500 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 40 911 076 | 0 | 40 911 076 |
| 20 | Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34) | 5 577 240 | 0 | 5 577 240 |
| 21 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 5 226 750 | 0 | 5 226 750 |
| 22 | ebből: telekadó (B34) | 350 490 | 0 | 350 490 |
| 23 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) | 26 588 933 | 0 | 26 588 933 |
| 24 | ebből: állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó (B351) | 26 588 933 | 0 | 26 588 933 |
| 25 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355) | 360 200 | 0 | 360 200 |
| 26 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 360 200 | 0 | 360 200 |
| 27 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) | 26 949 133 | 0 | 26 949 133 |
| 28 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) | 556 266 | 0 | 556 266 |
| 29 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 28 000 | 0 | 28 000 |
| 30 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 32 400 | 0 | 32 400 |
| 31 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) | 33 082 639 | 0 | 33 082 639 |
| 32 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 11 516 943 | 0 | 11 516 943 |
| 33 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 1 597 283 | 0 | 1 597 283 |
| 34 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 429 572 | 0 | 429 572 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404) | 1 280 983 | 0 | 1 280 983 |
| 36 | ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) | 447 983 | 0 | 447 983 |
| 37 | Ellátási díjak (B405) | 21 585 363 | 0 | 21 585 363 |

| | | | | |
|----|--|-------------------|----------|-------------------|
| 38 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 9 266 201 | 0 | 9 266 201 |
| 39 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 1 184 000 | 0 | 1 184 000 |
| 40 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081) | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 34 | 0 | 34 |
| 42 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 35 | 0 | 35 |
| 43 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 936 473 | 0 | 936 473 |
| 44 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 80 000 | 0 | 80 000 |
| 45 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 334 509 | 0 | 334 509 |
| 46 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 47 367 281 | 0 | 47 367 281 |
| 47 | Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) | 11 200 000 | 0 | 11 200 000 |
| 48 | Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) | 11 200 000 | 0 | 11 200 000 |
| 49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65) | 1 820 550 | 0 | 1 820 550 |
| 50 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 1 820 550 | 0 | 1 820 550 |
| 51 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 1 820 550 | 0 | 1 820 550 |
| 52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 7 830 034 | 0 | 7 830 034 |
| 53 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 1 970 034 | 0 | 1 970 034 |
| 54 | ebből: háztartások (B75) | 5 600 000 | 0 | 5 600 000 |
| 55 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) | 260 000 | 0 | 260 000 |

| | | | | |
|----|--|--------------------|----------|--------------------|
| 56 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 7 830 034 | 0 | 7 830 034 |
| 57 | Kölségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 318 389 540 | 0 | 318 389 540 |

K03 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|---|--|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | A | B | C | D |
| 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 5 848 629 | 0 | 5 848 629 |
| 2 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 73 524 617 | -73 524 617 | 0 |
| 3 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 79 373 246 | -73 524 617 | 5 848 629 |
| 4 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 79 373 246 | -73 524 617 | 5 848 629 |

K04 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási
bevételek

| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|---|--|--------------------------------|--------------------|------------------------|
| | A | B | C | D |
| 1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 54 304 331 | 0 | 54 304 331 |
| 2 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 54 304 331 | 0 | 54 304 331 |
| 3 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 5 333 308 | 0 | 5 333 308 |
| 4 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 73 524 617 | -73 524 617 | 0 |
| 5 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 133 162 256 | -73 524 617 | 59 637 639 |
| 6 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 133 162 256 | -73 524 617 | 59 637 639 |

| # | Megnevezés | K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg | | |
|----|--|--|---------------|----------------------|
| | | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| | A | B | C | D |
| 01 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 6 916 801 | 0 | 6 916 801 |
| 02 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 941 620 798 | 0 | 941 620 798 |
| 03 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 948 537 599 | 0 | 948 537 599 |
| 04 | C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2) | 61 536 931 | 0 | 61 536 931 |
| 05 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 61 536 931 | 0 | 61 536 931 |
| 06 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 12 499 324 | 0 | 12 499 324 |
| 07 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 9 543 180 | 0 | 9 543 180 |
| 08 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 09 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 22 142 504 | 0 | 22 142 504 |
| 10 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II) | -8 923 000 | 0 | -8 923 000 |
| 11 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 023 294 034 | 0 | 1 023 294 034 |
| 12 | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 813 906 595 | 0 | 813 906 595 |
| 13 | G/IV Felhalmozott eredmény | -121 843 120 | 0 | -121 843 120 |
| 14 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -93 805 149 | 0 | -93 805 149 |
| 15 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 598 258 326 | 0 | 598 258 326 |
| 16 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 35 042 829 | 0 | 35 042 829 |
| 17 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 5 333 308 | 0 | 5 333 308 |
| 18 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 3 734 464 | 0 | 3 734 464 |
| 19 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 44 110 601 | 0 | 44 110 601 |
| 20 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 380 925 107 | 0 | 380 925 107 |
| 21 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 023 294 034 | 0 | 1 023 294 034 |

| # | K13 - Önkormányzati (iránvító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás Megnevezés | Konszolidálás előtti | Konszolidálás | Konszolidált |
|----|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | összeg | | összeg |
| | A | B | C | D |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 33 974 979 | 0 | 33 974 979 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 35 915 091 | 0 | 35 915 091 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 2 156 768 | 0 | 2 156 768 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 72 046 838 | 0 | 72 046 838 |
| 05 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 232 751 202 | -73 524 617 | 159 226 585 |
| 06 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 18 951 375 | 0 | 18 951 375 |
| 07 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 26 475 586 | 0 | 26 475 586 |
| 08 | 09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 4 104 269 | 0 | 4 104 269 |
| 09 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 282 282 432 | -73 524 617 | 208 757 815 |
| 10 | 10 Anyagköltség | 8 835 850 | 0 | 8 835 850 |
| 11 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 72 644 419 | 0 | 72 644 419 |
| 12 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 2 288 763 | 0 | 2 288 763 |
| 13 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 83 769 032 | 0 | 83 769 032 |
| 14 | 14 Bérköltség | 75 813 573 | 0 | 75 813 573 |
| 15 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 21 025 244 | 0 | 21 025 244 |
| 16 | 16 Bérjárulékok | 10 634 933 | 0 | 10 634 933 |
| 17 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 107 473 750 | 0 | 107 473 750 |
| 18 | VI Értékcsökkenési leírás | 30 763 561 | 0 | 30 763 561 |
| 19 | VII Egyéb ráfordítások | 223 726 159 | -73 524 617 | 150 201 542 |
| 20 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -91 403 232 | 0 | -91 403 232 |
| 21 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 35 | 0 | 35 |
| 22 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 35 | 0 | 35 |
| 23 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
| 24 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 1 952 | 0 | 1 952 |
| 25 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 2 401 952 | 0 | 2 401 952 |
| 26 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -2 401 917 | 0 | -2 401 917 |
| 27 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -93 805 149 | 0 | -93 805 149 |

| | Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|-----|---|-----------|---------------|---------------|-----------|
| | A | B | C | D | E |
| | ESZKÖZÖK | | | | |
| 1 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 977 737 490 | 948 341 625 | 96,99 |
| 2 | I) IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 2 410 507 | 6 916 801 | 286,94 |
| 3 | 1. Vagyon értékű jogok | A/I/1 | | | |
| 4 | a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | | | |
| 5 | b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | | | |
| 6 | c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | | | |
| 7 | d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | | | |
| 8 | 2. Szellemi termékek | A/I/2 | 2 410 507 | 6 916 801 | 286,94 |
| 9 | a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | | | |
| 10 | b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | | | |
| 11 | c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 2 547 282 | 7 053 576 | 276,91 |
| 12 | d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | -136 775 | -136 775 | 100 |
| 13 | 3. Immateriális javak érték helyesbítése | A/I/3 | | | |
| 14 | a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | | | |
| 15 | b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | | | |
| 16 | c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | | | |
| 17 | d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | | | |
| 18 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 948 024 949 | 941 424 824 | 99,30 |
| 19 | 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 900 546 788 | 843 473 547 | 93,66 |
| 20 | a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 402 973 588 | 390 957 655 | 97,02 |
| 21 | b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 418 000 | 418 000 | 100 |
| 22 | c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 395 831 894 | 354 564 386 | 89,57 |
| 23 | d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 101 323 496 | 97 523 496 | 96,25 |
| 24 | 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 36 344 155 | 29 494 652 | 81,18 |
| 25 | a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 4 213 274 | 3 659 726 | 86,86 |
| 26 | b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | | | |
| 27 | c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 18 996 311 | 15 085 305 | 79,41 |
| 28 | d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 13 134 570 | 10 749 621 | 81,84 |
| 29 | 3. Tenyészállatok | A/II/3 | | | |
| 30 | a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | | | |
| 31 | b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | | | |
| 32 | c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | | | |
| 33 | d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | | | |
| 34 | 4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 11 134 006 | 68 456 625 | 614,84 |
| 35 | a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | | | |
| 36 | b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | | | |
| 37 | c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | | | |
| 38 | d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 11 134 006 | 68 456 625 | 614,84 |
| 39 | 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | A/II/5 | | | |
| 40 | a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | | | |
| 41 | b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | | | |
| 42 | c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | | | |
| 43 | d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | | | |
| 44 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 2 400 000 | | |
| 45 | 1. Tartós részvények | A/III/1 | 2 400 000 | | |
| 46 | a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | | | |
| 47 | b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | | | |
| 48 | c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 2 400 000 | | |
| 49 | d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | | | |
| 50 | 2. Tartós hitelevonót megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | | | |
| 51 | a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | | | |
| 52 | b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | | | |
| 53 | c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | | | |
| 54 | d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | | | |
| 55 | 3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | A/III/3 | | | |
| 56 | a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | | | |
| 57 | b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | | | |
| 58 | c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | | | |
| 59 | d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | | | |
| 60 | IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 24 902 034 | | |
| 61 | 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 24 902 034 | | |
| 62 | a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | | | |
| 63 | b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | | | |
| 64 | c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 24 902 034 | | |
| 65 | d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | | | |
| 66 | 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése | A/IV/2 | | | |
| 67 | a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | | | |
| 68 | b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | | | |
| 69 | c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | | | |
| 70 | d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | | | |
| 71 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | | | |
| 72 | I. Készletek | B/I | | | |
| 73 | II. Értékpapírok | B/II | | | |
| 74 | C) PÉNZESZKÖZÖK | C | 53 923 739 | 57 484 889 | 106,60 |
| 75 | I. Lekötött bankbetétek | C/I | | | |
| 76 | II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek | C/II | | | |
| 77 | III. Forintszámlák | C/III | 53 923 739 | 57 484 889 | 106,60 |
| 78 | IV. Devizaszámlák | C/IV | | | |
| 79 | D) KÖVETELÉSEK | D | 46 434 296 | 22 142 254 | 47,69 |
| 80 | I. Kölségvetési évben esedékes követelések | D/I | 17 705 490 | 12 499 074 | 70,59 |
| 81 | II. Kölségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 22 600 | 9 543 180 | 42 226,46 |
| 82 | III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 28 706 206 | 100 000 | 0,35 |
| 83 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 2 860 383 | -8 923 000 | -311,95 |
| 84 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | | | |
| 85 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+...+F | 1 080 955 908 | 1 019 045 768 | 94,27 |
| 86 | | | | | |
| 87 | FORRÁSOK | | | | |
| 88 | G) SAJÁT TŐKE | G | 860 551 263 | 598 723 254 | 69,57 |
| 89 | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 705 461 024 | 705 461 024 | 100 |
| 90 | II. Nemzeti vagyon változása | G/II | 61 882 585 | 31 712 560 | 60,94 |
| 91 | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 68 322 745 | 68 322 745 | 100 |
| 92 | IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 40 974 713 | -119 067 353 | -290,58 |
| 93 | V. Eszközök értékelési veszteségének forrása | G/V | | | |
| 94 | VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -16 089 784 | -93 705 722 | 582,39 |
| 95 | H) KÖTELEZETTSÉGEK | H | 10 445 990 | 44 110 601 | 422,27 |
| 96 | I. Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 212 266 | 35 042 829 | 16 508,92 |
| 97 | II. Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 5 848 629 | 5 333 308 | 91,19 |
| 98 | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 4 385 095 | 3 734 464 | 85,16 |
| 99 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | | | |
| 100 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K1+K2+K3) | J | 209 958 655 | 376 211 913 | 179,18 |
| 101 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 1 080 955 908 | 1 019 045 768 | 94,27 |
| 102 | | | | | |
| 103 | EGYÉB ADATOK ÉS MERLEGEN RIVULI TÉTELEK | L | | | |
| 104 | 0"-ra írt eszközök | L/1 | 66 887 562 | 63 406 163 | 94,80 |
| 105 | Használatban lévő kiserkéntű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 9 316 880 | 9 875 580 | 106,00 |
| 106 | Használatban lévő készletek | L/3 | | | |
| 107 | 01-02. számlacsoporthoz nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott.) | L/4 | | 83 976 457 | |
| 108 | A nemzeti vagyoniáról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélkül) | L/5 | | | |
| 109 | Függő követelések | L/6 | 474 442 | -102 687 | -21,64 |
| 110 | Függő kötelezettségek | L/7 | | | |
| 111 | Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | | | |

MÉRLEG

| # | Megnevezés A | 12/A - Mérleg | | Módosítások (+/-) C | Tárgyi időszak D |
|----|---|--------------------|--|------------------------|---------------------|
| | | Előző időszak B | | | |
| 1 | A/I/2 Szellemi termékek | 2 410 507 | | 0 | 6 916 801 |
| 2 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 2 410 507 | | 0 | 6 916 801 |
| 3 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 900 546 788 | | 0 | 843 473 547 |
| 4 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 36 344 155 | | 0 | 29 494 652 |
| 5 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 11 134 006 | | 0 | 68 456 625 |
| 6 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 948 024 949 | | 0 | 941 424 824 |
| 7 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) | 2 400 000 | | 0 | 0 |
| 8 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 2 400 000 | | 0 | 0 |
| 9 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 2 400 000 | | 0 | 0 |
| 10 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 24 902 034 | | 0 | 0 |
| 11 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 24 902 034 | | 0 | 0 |
| 12 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 24 902 034 | | 0 | 0 |
| 13 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 977 737 490 | | 0 | 948 341 625 |
| 14 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 17 583 672 | | 0 | 48 400 776 |
| 15 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 36 340 067 | | 0 | 9 084 113 |
| 16 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 53 923 739 | | 0 | 57 484 889 |
| 17 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 53 923 739 | | 0 | 57 484 889 |
| 18 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | | 0 | 6 440 129 |
| 19 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | | 0 | 6 440 129 |
| 20 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 12 271 471 | | 0 | 1 739 089 |
| 21 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 441 750 | | 0 | 128 712 |
| 22 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 11 367 285 | | 0 | 1 358 525 |
| 23 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 462 436 | | 0 | 251 852 |
| 24 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 3 164 019 | | 0 | 4 309 856 |
| 25 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 332 092 | | 0 | 908 890 |
| 26 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 935 172 | | 0 | 1 057 388 |
| 27 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 1 190 533 | | 0 | 1 828 987 |
| 28 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 415 833 | | 0 | 514 433 |
| 29 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 290 231 | | 0 | 0 |
| 30 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 158 | | 0 | 158 |
| 31 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 2 000 000 | | 0 | 0 |
| 32 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 2 000 000 | | 0 | 0 |
| 33 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 270 000 | | 0 | 10 000 |
| 34 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 17 705 490 | | 0 | 12 499 074 |
| 35 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 22 600 | | 0 | 9 363 730 |
| 36 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 22 600 | | 0 | 9 363 730 |
| 37 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 | | 0 | 179 450 |
| 38 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 22 600 | | 0 | 9 543 180 |
| 39 | D/III/4 Forgatóke elszámolása | 100 000 | | 0 | 100 000 |
| 40 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 28 606 206 | | 0 | 0 |
| 41 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 28 706 206 | | 0 | 100 000 |
| 42 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 46 434 296 | | 0 | 22 142 254 |
| 43 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 4 705 624 | | 0 | 0 |
| 44 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 4 705 624 | | 0 | 0 |
| 45 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -1 845 241 | | 0 | -8 923 000 |

MÉRLEG

| | | | | |
|----|--|---------------|--------------|---------------|
| 46 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -1 845 241 | 0 | -8 923 000 |
| 47 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 2 860 383 | 0 | -8 923 000 |
| 48 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 080 955 908 | 0 | 1 019 045 768 |
| 49 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 705 461 024 | 0 | 705 461 024 |
| 50 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 61 882 565 | 0 | 37 712 560 |
| 51 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 68 322 745 | 0 | 68 322 745 |
| 52 | G/IV Felhalmozott eredmény | 40 974 713 | 0 | -119 067 353 |
| 53 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -16 089 784 | -333 775 968 | -93 705 722 |
| 54 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 860 551 263 | -333 775 968 | 598 723 254 |
| 55 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 212 266 | 0 | 129 360 |
| 56 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 34 913 469 |
| 57 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 212 266 | 0 | 35 042 829 |
| 58 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 5 848 629 | 0 | 5 333 308 |
| 59 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 5 848 629 | 0 | 5 333 308 |
| 60 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 5 848 629 | 0 | 5 333 308 |
| 61 | H/III/1 Kapott előlegek | 4 385 095 | 0 | 3 710 464 |
| 62 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 24 000 |
| 63 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 4 385 095 | 0 | 3 734 464 |
| 64 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 10 445 990 | 0 | 44 110 601 |
| 65 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 409 741 | 0 | 3 705 193 |
| 66 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 206 548 914 | 333 775 968 | 372 506 720 |
| 67 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 209 958 655 | 333 775 968 | 376 211 913 |
| 68 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 080 955 908 | 0 | 1 019 045 768 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | | |
|---------------------------|------------|--|--------------------|
| # | Megnevezés | | Összeg |
| | A | | B |
| 01 | 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 317 263 641 |
| 02 | 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 239 011 922 |
| 03 | I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 78 251 719 |
| 04 | 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 54 971 952 |
| 05 | 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 79 373 246 |
| 06 | II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -24 401 294 |
| 07 | A) | Alaptevékenység maradványa (=I±II) | 53 850 425 |
| 08 | C) | Összes maradvány (=A+B) | 53 850 425 |
| 09 | D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 35 042 829 |
| 10 | E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 18 807 596 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|----|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszámléltú bevételek | 21 255 318 | 0 | 33 946 979 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléltú bevételei | 18 712 833 | 0 | 34 846 976 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléltú bevételei | 2 483 286 | 0 | 2 156 768 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléltú bevétele (=01+02+03) | 42 451 437 | 0 | 70 950 723 |
| 05 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléltú bevételei | 149 563 894 | 0 | 159 226 585 |
| 06 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléltú bevételei | 16 559 889 | 0 | 18 951 375 |
| 07 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléltú bevételei | 120 770 614 | 0 | 26 475 586 |
| 08 | 09 Különféle egyéb eredményszámléltú bevételek | 4 906 175 | 0 | 4 074 237 |
| 09 | III Egyéb eredményszámléltú bevételek (=06+07+08+09) | 291 800 572 | 0 | 208 727 783 |
| 10 | 10 Anyagköltség | 4 527 903 | 0 | 8 215 146 |
| 11 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 68 844 493 | 0 | 62 957 234 |
| 12 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 586 622 | 0 | 1 414 725 |
| 13 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 74 959 018 | 0 | 72 587 105 |
| 14 | 14 Bérköltség | 27 994 519 | 0 | 30 380 647 |
| 15 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 15 342 373 | 0 | 12 288 670 |
| 16 | 16 Bérjárulékok | 4 040 714 | 0 | 4 022 928 |
| 17 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 47 377 606 | 0 | 46 692 245 |
| 18 | VI Értékcsökkenési leírás | 22 642 890 | 0 | 30 446 096 |
| 19 | VII Egyéb ráfordítások | 205 362 306 | 0 | 221 256 863 |
| 20 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) | -16 089 811 | 0 | -91 303 803 |
| 21 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléltú bevételek | 27 | 0 | 33 |
| 22 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléltú bevételei (=17+18+19+20+21) | 27 | 0 | 33 |
| 23 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 2 400 000 |
| 24 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 1 952 |
| 25 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 2 401 952 |
| 26 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 27 | 0 | -2 401 919 |
| 27 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -16 089 784 | 0 | -93 705 722 |

| PK # | A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 53 923 739 |
| 02 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 53 923 739 |
| 03 | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-) | 3 561 150 |
| 04 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -318 385 168 |
| 05 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 372 235 593 |
| 06 | Előző év költségvetési maradványának igénvbevétele teljesítése tárgyidőszaki | -49 638 644 |
| 07 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- 3671] | 674 631 |
| 08 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | 614 388 |
| 09 | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] | 60 243 |
| 10 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/- | -24 000 |
| 11 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 57 484 889 |
| 12 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-) | 57 484 889 |
| 13 | Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománva | 9 084 113 |

| Sor- szám | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|--------------|---------------|--|------------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|-------------|----------------|---------------|--|-------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|-------------|----------------|
| | Rovat szám | Rovat megnevezése | Eredeti Előirányzat | I. sz. módosítás | Módosított ei. | II. sz. módosítás | 2023 II. sz. Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Rovat szám | Rovat megnevezése | Előirányzat | I. sz. módosítás | Módosított ei. | II. sz. módosítás | 2023 II. sz. Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| | | BEVÉTELEK | | | | | | | | | KIADÁSOK | | | | | | | |
| 1. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 101 149 152 | 4 206 414 | 105 355 566 | 0 | 105 355 566 | 105 355 566 | 100,00% | K1 | Személyi juttatások | 43 348 255 | -2 696 098 | 40 652 157 | 2 594 173 | 43 246 330 | 42 370 030 | 97,97% |
| 2. | B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 42 001 557 | 1 391 593 | 43 393 150 | -412 794 | 42 980 356 | 42 980 356 | 100,00% | K2 | Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó | 4 574 473 | -285 637 | 4 288 836 | -262 073 | 4 026 763 | 4 026 763 | 100,00% |
| 3. | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 672 493 | -113 488 | 3 559 005 | 607 488 | 4 166 493 | 4 166 493 | 100,00% | K3 | Dologi kiadások | 103 958 538 | -952 770 | 103 005 768 | -6 916 883 | 96 088 885 | 95 662 470 | 99,56% |
| 4. | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő kiadások | 0 | 1 226 820 | 1 226 820 | 0 | 1 226 820 | 1 226 820 | 100,00% | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 286 555 | 3 286 555 | 3 286 555 | 100,00% |
| 5. | B116 | Elszámolásból származó bevételek | | | | 5 497 350 | 5 497 350 | 5 497 350 | 100,00% | | | | | | | 0 | | |
| 6. | B14 | Működési kölcsönök visszatérülése | | 6 440 129 | 6 440 129 | 0 | 6 440 129 | 0 | 0,00% | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 851 339 | 20 144 393 | 23 995 732 | 16 981 992 | 40 977 724 | 16 900 196 | 41,24% |
| 7. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 15 868 420 | -3 386 654 | 12 481 766 | 4 469 609 | 16 951 375 | 16 951 375 | 100,00% | K1-5 | Működési kiadások | 158 732 605 | 16 209 888 | 174 942 493 | 12 683 764 | 187 626 257 | 162 246 014 | 86,47% |
| 8. | B1 | Támogatás ÁHB | 162 691 622 | 9 764 814 | 172 456 436 | 10 161 653 | 182 618 089 | 176 177 960 | 96,47% | K6 | Beruházások | 104 790 534 | -10 305 779 | 94 484 755 | -24 958 474 | 69 526 281 | 34 612 812 | 49,78% |
| 9. | B3 | Közhatalmi bevételek | 19 791 030 | 1 004 130 | 20 795 160 | 12 259 479 | 33 054 639 | 33 054 639 | 100,00% | K7 | Felújítások | 0 | 1 250 950 | 1 250 950 | 2 171 394 | 3 422 344 | 3 422 344 | 100,00% |
| 10. | B4 | Működési bevételek | 46 455 000 | -1 610 418 | 44 844 582 | 1 427 958 | 46 272 540 | 46 269 382 | 99,99% | K8 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áhb | 0 | 38 730 752 | 38 730 752 | 0 | 38 730 752 | 38 730 752 | 100,00% |
| 11. | B2 | Felhalmozási támogatások áhb | 41 217 409 | 38 730 752 | 79 948 161 | -39 037 085 | 40 911 076 | 40 911 076 | 100,00% | K9 | Finanszírozási kiadások | 76 949 229 | 2 424 017 | 79 373 246 | 0 | 79 373 246 | 79 373 246 | 100,00% |
| 12. | B5 | Felhalmozási bevételek | 11 200 000 | 0 | 11 200 000 | 0 | 11 200 000 | 11 200 000 | 100,00% | | | | | | 0 | | | |
| 13. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 160 000 | 100 000 | 260 000 | 7 570 034 | 7 830 034 | 7 830 034 | 100,00% | | | | | | 0 | | | |
| 14. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 3 470 034 | 320 550 | 3 790 584 | -1 970 034 | 1 820 550 | 1 820 550 | 100,00% | | | | | | 0 | | | |
| 15. | B8 | Finanszírozási bevételek | 55 487 273 | 0 | 55 487 273 | -515 321 | 54 971 952 | 54 971 952 | 100,00% | | | | | | 0 | | | |
| 16. | B 1-8 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 340 472 368 | 48 309 828 | 388 782 196 | -10 103 316 | 378 678 880 | 372 235 593 | 98,30% | K 1-9 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 340 472 368 | 48 309 828 | 388 782 196 | -10 103 316 | 378 678 880 | 318 385 168 | 84,08% |

BEVÉTELEK

| 2023 évi bevételi előirányzat | | Rovat száma | 2023 évi előirányzat | I. sz. módosítás | 2023 Módosított ei. | II. sz. módosítás | 2023 II. sz. Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-------------------------------|---|--------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) | B111 | 69 318 203 | 4 206 414 | 73 524 617 | 0 | 73 524 617 | 73 524 617 | 100,00% |
| 2 | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | B111 | 4 733 145 | 0 | 4 733 145 | 0 | 4 733 145 | 4 733 145 | 100,00% |
| 3 | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | B111 | 6 375 899 | 0 | 6 375 899 | 0 | 6 375 899 | 6 375 899 | 100,00% |
| 4 | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 0 | 970 906 | 0 | 970 906 | 0 | 970 906 | 970 906 | 100,00% |
| 5 | Településüzemeltetés - közutak támogatása | B111 | 3 382 256 | 0 | 3 382 256 | 0 | 3 382 256 | 3 382 256 | 100,00% |
| 6 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | B111 | 12 349 355 | 0 | 12 349 355 | 0 | 12 349 355 | 12 349 355 | 100,00% |
| 7 | 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | B111 | 103 735 | 0 | 103 735 | 0 | 103 735 | 103 735 | 100,00% |
| 8 | Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás | B111 | 3 915 653 | 0 | 3 915 653 | 0 | 3 915 653 | 3 915 653 | 100,00% |
| 9 | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 101 149 152 | 4 206 414 | 105 355 566 | 0 | 105 355 566 | 105 355 566 | 100,00% |
| 10 | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | B1131 | 7 023 000 | 0 | 7 023 000 | 0 | 7 023 000 | 7 023 000 | 100,00% |
| 11 | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | B1131 | 3 321 450 | -933 150 | 2 388 300 | -174 000 | 2 214 300 | 2 214 300 | 100,00% |
| 12 | Szociális segítség | B1131 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 100,00% |
| 13 | Személyi gondozás - önálló feladatellátás | B1131 | 3 705 040 | 590 960 | 4 296 000 | 424 753 | 4 720 753 | 4 720 753 | 100,00% |
| 14 | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 14 074 490 | -342 190 | 13 732 300 | 250 753 | 13 983 053 | 13 983 053 | 100,00% |
| 15 | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | B1132 | 13 096 455 | 1 264 395 | 14 360 850 | 207 270 | 14 568 120 | 14 568 120 | 100,00% |
| 16 | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | B1132 | 14 830 612 | 469 388 | 15 300 000 | -870 817 | 14 429 183 | 14 429 183 | 100,00% |
| 17 | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 27 927 067 | 1 733 783 | 29 660 850 | -663 547 | 28 997 303 | 28 997 303 | 100,00% |
| 18 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 42 001 557 | 1 391 593 | 43 393 150 | -412 794 | 42 980 356 | 42 980 356 | 100,00% |
| 19 | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 065 005 | 0 | 3 065 005 | 607 488 | 3 672 493 | 3 672 493 | 100,00% |
| 20 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása | B114 | 607 488 | -113 488 | 494 000 | 0 | 494 000 | 494 000 | 100,00% |
| 21 | Kulturális feladatok támogatása összesen | B114 | 3 672 493 | -113 488 | 3 559 005 | 607 488 | 4 166 493 | 4 166 493 | 100,00% |
| 22 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tűzifa) | B115 | 0 | 1 226 820 | 1 226 820 | 0 | 1 226 820 | 1 226 820 | 100,00% |
| 23 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 | 5 497 350 | 5 497 350 | 5 497 350 | 100,00% |
| 24 | Önkormányzat működési támogatásai | B11 | 146 823 202 | 6 711 339 | 153 534 541 | 5 692 044 | 159 226 585 | 159 226 585 | 100,00% |
| 25 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhb | B14 | 0 | 6 440 129 | 6 440 129 | 0 | 6 440 129 | 0 | 0,00% |
| 26 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B16 | 9 648 900 | -4 359 000 | 5 289 900 | 0 | 5 289 900 | 5 289 900 | 100,00% |
| 27 | elkülönített állami pénzalapok | B16 | 6 219 520 | 174 000 | 6 393 520 | 1 413 080 | 7 806 600 | 7 806 600 | 100,00% |
| 28 | egyéb ÁHB támogatások, területalapú támogatások | B16 | 0 | 798 346 | 798 346 | 3 056 529 | 3 854 875 | 3 854 875 | 100,00% |
| 29 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | B16 | 15 868 420 | -3 386 654 | 12 481 766 | 4 469 609 | 16 951 375 | 16 951 375 | 100,00% |
| 30 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 162 691 622 | 9 764 814 | 172 456 436 | 10 161 653 | 182 618 089 | 176 177 960 | 96,47% |
| 31 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B25 | 41 217 409 | 0 | 41 217 409 | -39 037 085 | 2 180 324 | 2 180 324 | 100,00% |
| 32 | Külterületi utak támogatása | B25 | 0 | 38 730 752 | 38 730 752 | 0 | 38 730 752 | 38 730 752 | 100,00% |
| 33 | Felhalmozási támogatások | B2 | 41 217 409 | 38 730 752 | 79 948 161 | -39 037 085 | 40 911 076 | 40 911 076 | 100,00% |
| 34 | telekadó | B34 | 201 030 | -90 870 | 110 160 | 240 330 | 350 490 | 350 490 | 100,00% |
| 35 | magánszemélyek kommunális adója | B34 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 226 750 | 5 226 750 | 5 226 750 | 100,00% |
| 36 | Vagyon típusú adók | B34 | 5 201 030 | -90 870 | 5 110 160 | 467 080 | 5 577 240 | 5 577 240 | 100,00% |
| 37 | állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | B351 | 0 | 15 095 000 | 15 095 000 | 11 493 933 | 26 588 933 | 26 588 933 | 100,00% |
| 38 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 14 350 000 | -14 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 39 | tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | 240 000 | 0 | 240 000 | 120 200 | 360 200 | 360 200 | 100,00% |
| 40 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 14 590 000 | 745 000 | 15 335 000 | 11 614 133 | 26 949 133 | 26 949 133 | 100,00% |
| 41 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 350 000 | 350 000 | 178 266 | 528 266 | 528 266 | 100,00% |
| 42 | Közhatalmi bevételek | B3 | 19 791 030 | 1 004 130 | 20 795 160 | 12 259 479 | 33 054 639 | 33 054 639 | 100,00% |
| 43 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 125 000 | 5 000 | 130 000 | 433 400 | 563 400 | 563 400 | 100,00% |
| 44 | Passió jegybevétel | B402 | 3 000 000 | 1 653 543 | 4 653 543 | 0 | 4 653 543 | 4 653 543 | 100,00% |
| 45 | Passió támogatása Színházi Olimpia | B402 | 0 | 6 300 000 | 6 300 000 | 0 | 6 300 000 | 6 300 000 | 100,00% |
| 46 | Szolgáltatások összesen | B402 | 3 125 000 | 7 958 543 | 11 083 543 | 433 400 | 11 516 943 | 11 516 943 | 100,00% |
| 47 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 500 000 | 366 600 | 866 600 | -337 182 | 529 418 | 529 418 | 100,00% |
| 48 | Tulajdonosi bevételek közterület fogl. Sírhelymegváltás, bérelti díjak | B404 | 2 000 000 | -500 000 | 1 500 000 | -219 017 | 1 280 983 | 1 280 983 | 100,00% |
| 49 | Ellátási díjak | B405 | 23 000 000 | -3 000 000 | 20 000 000 | 1 585 363 | 21 585 363 | 21 585 363 | 100,00% |
| 50 | Kiszámlázott ÁFA | B406 | 6 210 000 | 2 275 000 | 8 485 000 | 781 201 | 9 266 201 | 9 266 201 | 100,00% |
| 51 | visszaigényelhető adó | B407 | 4 000 000 | -1 655 000 | 2 345 000 | -1 158 000 | 1 187 000 | 1 184 000 | 99,75% |
| 52 | egyéb működési bevételek | B411 | 7 620 000 | -7 055 591 | 564 409 | 342 190 | 906 599 | 906 441 | 99,98% |
| 53 | egyéb kapott kamatok | B408 | 0 | 30 | 30 | 3 | 33 | 33 | 100,00% |
| 54 | Működési bevételek (=50+51+52+53+54) | B4 | 46 455 000 | -1 610 418 | 44 844 582 | 1 427 958 | 46 272 540 | 46 269 382 | 99,99% |
| 55 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 56 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 11 200 000 | 0 | 11 200 000 | 0 | 11 200 000 | 11 200 000 | 100,00% |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 58 | Felhalmozási bevételek | B5 | 11 200 000 | 0 | 11 200 000 | 0 | 11 200 000 | 11 200 000 | 100,00% |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Alapítványtól/Sportegyesülettől) | B64 | 1 970 034 | 1 820 550 | 3 790 584 | -3 790 584 | 0 | 0 | 0,00% |
| 60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(Passió támogatása cégektől) | B65 | 1 500 000 | -1 500 000 | 0 | 1 820 550 | 1 820 550 | 1 820 550 | 100,00% |
| 61 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 3 470 034 | 320 550 | 3 790 584 | -1 970 034 | 1 820 550 | 1 820 550 | 100,00% |
| 62 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 160 000 | -160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 63 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 260 000 | 260 000 | 7 570 034 | 7 830 034 | 7 830 034 | 100,00% |
| 64 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 160 000 | 100 000 | 260 000 | 7 570 034 | 7 830 034 | 7 830 034 | 100,00% |
| 65 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 284 985 095 | 48 309 828 | 333 294 923 | -9 587 995 | 323 706 928 | 317 263 641 | 98,01% |
| 66 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B813 | 49 638 644 | 0 | 49 638 644 | 0 | 49 638 644 | 49 638 644 | 100,00% |
| 67 | ÁHB megelőlegezések bevétele | B814 | 5 848 629 | 0 | 5 848 629 | -515 321 | 5 333 308 | 5 333 308 | 100,00% |
| 68 | Finanszírozási bevételek | B8 | 55 487 273 | 0 | 55 487 273 | -515 321 | 54 971 952 | 54 971 952 | 100,00% |
| 69 | Bevételek összesen | B1-B8 | 340 472 368 | 48 309 828 | 388 782 196 | -10 103 316 | 378 678 880 | 372 235 593 | 98,30% |

| száma | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-------------|-------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------|
| Előirányzat | Előirányzat | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023. módosított el. | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023. módosított el. | Tejesítés |
| 14 | 14 | 14 | 68 000 | - | 68 000 | -34 857 | 30 143 | 30 143 |
| 15 | 15 | 15 | 48 000 | - | 48 000 | -12 071 | 36 529 | 36 529 |
| 16 | 16 | 16 | 228 000 | - | 228 000 | -28 207 | 200 393 | 200 393 |
| 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 22 | 22 | 6 448 120 | - | 6 448 120 | 1 306 619 | 7 654 930 | 7 654 930 |

Kormányzati funkció (számkódjai) összesen (+2+6)

| száma | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-------------|-------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------|
| Előirányzat | Előirányzat | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023. módosított el. | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023. módosított el. | Tejesítés |
| 1 | 1 | 1 | 100 000 | - | 100 000 | -100 000 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 800 000 | - | 800 000 | 0 | 280 000 | 280 000 |
| 3 | 3 | 3 | 800 000 | - | 800 000 | 0 | 400 000 | 400 000 |
| 4 | 4 | 4 | 3 268 000 | 0 | 3 268 000 | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 5 | 5 | 5 | 324 000 | - | 324 000 | 0 | 54 000 | 54 000 |
| 6 | 6 | 6 | 324 000 | - | 324 000 | 0 | 54 000 | 54 000 |
| 7 | 7 | 7 | 1 624 000 | - | 1 624 000 | -1 090 000 | 534 000 | 534 000 |
| 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 17 | 17 | 1 624 000 | - | 1 624 000 | 3 982 000 | 5 606 000 | 5 606 000 |

Kormányzati funkció (számkódjai) összesen (+7+12)

| száma | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-------------|-------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------|
| Előirányzat | Előirányzat | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023. módosított el. | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023. módosított el. | Tejesítés |
| 1 | 1 | 1 | 100 000 | - | 100 000 | -100 000 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 800 000 | - | 800 000 | 0 | 280 000 | 280 000 |
| 3 | 3 | 3 | 800 000 | - | 800 000 | 0 | 400 000 | 400 000 |
| 4 | 4 | 4 | 3 268 000 | 0 | 3 268 000 | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 5 | 5 | 5 | 324 000 | - | 324 000 | 0 | 54 000 | 54 000 |
| 6 | 6 | 6 | 324 000 | - | 324 000 | 0 | 54 000 | 54 000 |
| 7 | 7 | 7 | 1 624 000 | - | 1 624 000 | -1 090 000 | 534 000 | 534 000 |
| 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 17 | 17 | 1 624 000 | - | 1 624 000 | 3 982 000 | 5 606 000 | 5 606 000 |

Kormányzati funkció (számkódjai) összesen (+8+13)

| száma | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-------------|-------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------|
| Előirányzat | Előirányzat | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023. módosított el. | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023. módosított el. | Tejesítés |
| 1 | 1 | 1 | 2 824 344 | 675 656 | 3 500 000 | -96 882 | 3 403 118 | 3 403 118 |
| 2 | 2 | 2 | 476 456 | 0 | 476 456 | -96 882 | 3 403 118 | 3 403 118 |
| 3 | 3 | 3 | 762 873 | 182 427 | 945 300 | -13 716 | 831 384 | 831 384 |
| 4 | 4 | 4 | 762 873 | 182 427 | 945 300 | -13 716 | 831 384 | 831 384 |
| 5 | 5 | 5 | 762 873 | 182 427 | 945 300 | -13 716 | 831 384 | 831 384 |
| 6 | 6 | 6 | 3 506 917 | 858 083 | 4 365 000 | -159 997 | 4 205 003 | 4 205 003 |
| 7 | 7 | 7 | 3 506 917 | 858 083 | 4 365 000 | -159 997 | 4 205 003 | 4 205 003 |

Kormányzati funkció (számkódjai) összesen (+9+14)

| száma | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-------------|-------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------|
| Előirányzat | Előirányzat | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023. módosított el. | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023. módosított el. | Tejesítés |
| 1 | 1 | 1 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 72 349 | 72 349 |
| 2 | 2 | 2 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | -635 000 | 676 000 | 676 000 |
| 3 | 3 | 3 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 7 500 | 7 500 |
| 4 | 4 | 4 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | -30 000 | 684 849 | 684 849 |
| 5 | 5 | 5 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 6 | 6 | 6 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 7 500 | 7 500 |
| 7 | 7 | 7 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 8 | 8 | 8 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 9 | 9 | 9 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 10 | 10 | 10 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 11 | 11 | 11 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 12 | 12 | 12 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 13 | 13 | 13 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 14 | 14 | 14 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 15 | 15 | 15 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 16 | 16 | 16 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 17 | 17 | 17 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 18 | 18 | 18 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 19 | 19 | 19 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 20 | 20 | 20 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 21 | 21 | 21 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 22 | 22 | 22 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 23 | 23 | 23 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 24 | 24 | 24 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 25 | 25 | 25 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 26 | 26 | 26 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 27 | 27 | 27 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 28 | 28 | 28 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 29 | 29 | 29 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 30 | 30 | 30 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 31 | 31 | 31 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 32 | 32 | 32 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 33 | 33 | 33 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 34 | 34 | 34 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 35 | 35 | 35 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 36 | 36 | 36 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 37 | 37 | 37 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 38 | 38 | 38 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 39 | 39 | 39 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 40 | 40 | 40 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 41 | 41 | 41 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 42 | 42 | 42 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 43 | 43 | 43 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 44 | 44 | 44 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 45 | 45 | 45 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 46 | 46 | 46 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 47 | 47 | 47 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 48 | 48 | 48 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 49 | 49 | 49 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 50 | 50 | 50 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 51 | 51 | 51 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 52 | 52 | 52 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 53 | 53 | 53 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 54 | 54 | 54 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 55 | 55 | 55 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 56 | 56 | 56 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 57 | 57 | 57 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 58 | 58 | 58 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 59 | 59 | 59 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 60 | 60 | 60 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 61 | 61 | 61 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 62 | 62 | 62 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 63 | 63 | 63 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 64 | 64 | 64 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | 676 000 | 676 000 |
| 65 | 65 | 65 | 635 000 | 2 500 | 637 500 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 30 | Környezeti funkció (számlafeladat) összesen | 5 783 640 | - | 1 104 900 | 4 678 740 | -1 635 771 | 3 042 869 | 3 042 869 |
|----|---|-----------|---|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|

| számla | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----------|-----------|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------------------|------------|
| Részletek | Részletek | Részletek | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023. módosított el. | I. sz. módosítás | 2023. II. sz. módosított el. | Teljesítés |
| 1 | 101 | Előirányzatok teljesítése | | | | | | |
| 2 | 101 | Előirányzatok teljesítése | 1 349 025 | 728 475 | 2 077 500 | -188 176 | 1 889 324 | 1 889 324 |
| 3 | 102 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 1 349 025 | 728 475 | 2 077 500 | 325 816 | 325 816 | 325 816 |
| 4 | 103 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | 342 051 | 3 220 251 | 2 230 191 |
| 5 | 104 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 1 349 025 | 728 475 | 2 077 500 | | | |

| számla | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----------|-----------|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------------------|------------|
| Részletek | Részletek | Részletek | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023. módosított el. | I. sz. módosítás | 2023. II. sz. módosított el. | Teljesítés |
| 1 | 102 | Előirányzatok teljesítése | | | | | | |
| 2 | 102 | Előirányzatok teljesítése | | 1 149 000 | 1 149 000 | -716 774 | 432 226 | 432 226 |
| 3 | 103 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 4 | 103 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | 1 149 000 | 1 149 000 | -716 774 | 432 226 | 2 161 380 |

Környezeti funkció (számlafeladat) száma: 01021
megnevezés: Csúszás- és síelősportág-igazgatói gondozás

| számla | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----------|-----------|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------------------|------------|
| Részletek | Részletek | Részletek | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023. módosított el. | I. sz. módosítás | 2023. II. sz. módosított el. | Teljesítés |
| 1 | 101 | Előirányzatok teljesítése | | | | | | |
| 2 | 101 | Előirányzatok teljesítése | 7 249 465 | 2 859 750 | 4 389 215 | 0 | 4 389 733 | 4 389 733 |
| 3 | 102 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| 4 | 103 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 120 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 |
| 5 | 104 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 25 000 | 4 000 | 29 000 | 0 | 29 000 | 29 000 |
| 6 | 105 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 |
| 7 | 106 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 7 458 465 | 2 977 350 | 4 479 135 | 0 | 4 479 135 | 4 479 135 |
| 8 | 107 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 964 533 | 386 054 | 578 489 | 0 | 578 489 | 578 489 |
| 9 | 108 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 18 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 |
| 10 | 109 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 392 533 | 392 534 | 392 534 | 0 | 392 534 | 392 534 |
| 11 | 110 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 10 000 | 4 016 | 5 984 | 0 | 5 984 | 5 984 |
| 12 | 111 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 23 622 | 23 622 | 23 622 | 0 | 23 622 | 23 622 |
| 13 | 112 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 85 000 |
| 14 | 113 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 13 124 | 13 124 | 13 124 | 0 | 13 124 | 13 124 |
| 15 | 114 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 118 822 | 99 814 | 19 008 | 0 | 19 008 | 19 008 |
| 16 | 115 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 165 000 | 113 052 | 51 948 | 0 | 51 948 | 51 948 |
| 17 | 116 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 20 000 | 15 292 | 4 708 | 0 | 4 708 | 4 708 |
| 18 | 117 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 206 000 | 198 327 | 7 673 | 0 | 7 673 | 7 673 |
| 19 | 118 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| 20 | 119 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 70 000 | 21 760 | 21 760 | 0 | 21 760 | 21 760 |
| 21 | 120 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 100 000 | 63 446 | 36 554 | 0 | 36 554 | 36 554 |
| 22 | 121 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 10 000 | 7 112 | 2 888 | 0 | 2 888 | 2 888 |
| 23 | 122 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 10 000 | 7 112 | 2 888 | 0 | 2 888 | 2 888 |
| 24 | 123 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 114 378 | 89 799 | 24 579 | 0 | 24 579 | 24 579 |
| 25 | 124 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 548 000 | 392 498 | 155 502 | 0 | 155 502 | 155 502 |
| 26 | 125 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 977 448 | 977 448 | 977 448 | 0 | 977 448 | 977 448 |
| 27 | 126 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 977 448 | 977 448 | 977 448 | 0 | 977 448 | 977 448 |
| 28 | 127 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 977 448 | 977 448 | 977 448 | 0 | 977 448 | 977 448 |
| 29 | 128 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 977 448 | 977 448 | 977 448 | 0 | 977 448 | 977 448 |
| 30 | 129 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 9 964 466 | 4 738 464 | 5 226 012 | 0 | 5 226 012 | 5 226 012 |

| számla | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----------|-----------|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------------------|------------|
| Részletek | Részletek | Részletek | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023. módosított el. | I. sz. módosítás | 2023. II. sz. módosított el. | Teljesítés |
| 1 | 102 | Előirányzatok teljesítése | | | | | | |
| 2 | 102 | Előirányzatok teljesítése | 50 000 | 40 000 | 10 000 | -11 000 | 10 000 | 10 000 |
| 3 | 103 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 13 500 | 10 600 | 2 900 | -2 700 | 0 | 0 |
| 4 | 104 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 63 500 | 50 600 | 12 900 | -12 700 | 0 | 0 |
| 5 | 105 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 63 500 | 50 600 | 12 900 | -12 700 | 0 | 0 |

| számla | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----------|-----------|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------------------|------------|
| Részletek | Részletek | Részletek | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023. módosított el. | I. sz. módosítás | 2023. II. sz. módosított el. | Teljesítés |
| 1 | 101 | Előirányzatok teljesítése | | | | | | |
| 2 | 101 | Előirányzatok teljesítése | | | | | | |
| 3 | 102 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 4 | 103 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 5 | 104 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |

| számla | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----------|-----------|--|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------------------|------------|
| Részletek | Részletek | Részletek | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023. módosított el. | I. sz. módosítás | 2023. II. sz. módosított el. | Teljesítés |
| 1 | 102 | Előirányzatok teljesítése | | | | | | |
| 2 | 102 | Előirányzatok teljesítése | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 77 104 | 147 104 | 147 104 |
| 3 | 103 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 110 000 | 110 000 | 110 000 | -83 875 | 26 125 | 26 125 |
| 4 | 104 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | 185 000 | 185 000 | 185 000 | -6 711 | 178 289 | 178 289 |
| 5 | 105 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 6 | 106 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 7 | 107 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 8 | 108 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 9 | 109 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 10 | 110 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 11 | 111 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 12 | 112 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 13 | 113 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 14 | 114 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 15 | 115 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 16 | 116 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 17 | 117 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 18 | 118 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 19 | 119 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 20 | 120 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 21 | 121 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 22 | 122 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 23 | 123 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 24 | 124 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 25 | 125 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 26 | 126 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 27 | 127 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 28 | 128 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 29 | 129 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 30 | 130 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 31 | 131 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 32 | 132 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 33 | 133 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 34 | 134 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 35 | 135 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 36 | 136 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 37 | 137 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 38 | 138 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 39 | 139 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 40 | 140 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 41 | 141 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 42 | 142 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 43 | 143 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 44 | 144 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 45 | 145 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 46 | 146 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 47 | 147 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 48 | 148 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 49 | 149 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 50 | 150 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 51 | 151 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 52 | 152 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 53 | 153 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 54 | 154 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 55 | 155 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 56 | 156 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 57 | 157 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 58 | 158 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 59 | 159 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 60 | 160 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 61 | 161 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 62 | 162 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 63 | 163 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 64 | 164 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 65 | 165 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 66 | 166 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 67 | 167 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 68 | 168 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 69 | 169 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 70 | 170 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 71 | 171 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 72 | 172 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 73 | 173 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 74 | 174 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 75 | 175 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 76 | 176 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 77 | 177 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 78 | 178 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 79 | 179 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 80 | 180 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 81 | 181 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 82 | 182 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 83 | 183 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 84 | 184 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 85 | 185 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 86 | 186 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 87 | 187 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 88 | 188 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 89 | 189 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 90 | 190 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 91 | 191 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 92 | 192 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 93 | 193 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 94 | 194 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 95 | 195 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 96 | 196 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |
| 97 | 197 | Előirányzatok teljesítése (közvetlen költségvetés) | | | | | | |

7 Kormányzati funkció (számkód): Szociális (141)

Kormányzati funkció (számkód): Szociális (141) megnevezés: Halgatói és oktatói szolgáltatás, egyéb feladatok

Table with 5 columns: Részlet, Részlet, Részlet, Részlet, Részlet. Rows 1-7.

Table with 4 columns: F, G, H. Rows 1-7.

Kormányzati funkció (számkód): Szociális (141) megnevezés: Információs gyerekek felkészítése

Table with 5 columns: Részlet, Részlet, Részlet, Részlet, Részlet. Rows 1-35.

Table with 4 columns: F, G, H. Rows 1-35.

Kormányzati funkció (számkód): Szociális (141) megnevezés: Előnyös szerződés felmérés-értékelés

Table with 5 columns: Részlet, Részlet, Részlet, Részlet, Részlet. Rows 1-3.

Table with 4 columns: F, G, H. Rows 1-3.

Kormányzati funkció (számkód): Szociális (141) megnevezés: Gyermek felkészítés előkészítő feladatok, munkahelyi feladatok

Table with 5 columns: Részlet, Részlet, Részlet, Részlet, Részlet. Rows 1-20.

Table with 4 columns: F, G, H. Rows 1-20.

Kormányzati funkció (számkód): Szociális (141) megnevezés: Gyermek felkészítés feladatok

Table with 5 columns: Részlet, Részlet, Részlet, Részlet, Részlet. Rows 1-4.

Table with 4 columns: F, G, H. Rows 1-4.

Kormányzati funkció (számkód): Szociális (141) megnevezés: Szociális feladatok

Table with 5 columns: Részlet, Részlet, Részlet, Részlet, Részlet. Rows 1-4.

Table with 4 columns: F, G, H. Rows 1-4.

Kormányzati funkció (számkód): Szociális (141) megnevezés: Halgatófelkészítés

Table with 5 columns: Részlet, Részlet, Részlet, Részlet, Részlet. Rows 1-27.

Table with 4 columns: F, G, H. Rows 1-27.

Kormányzati funkció (számkód): Szociális (141) megnevezés: Egyéb speciális feladatok felkészítés, felkészítés, felkészítés

Table with 5 columns: Részlet, Részlet, Részlet, Részlet, Részlet. Rows 1-13.

Table with 4 columns: F, G, H. Rows 1-13.

Kormányzati funkció (számkód): Szociális (141) megnevezés: Felkészítés előkészítő feladatok, felkészítés, felkészítés

Table with 5 columns: Részlet, Részlet, Részlet, Részlet, Részlet. Rows 1-15.

Table with 4 columns: F, G, H. Rows 1-15.

337 848 617 39 851 943 377 700 560 -23 099 208 318 385 168
337 848 617 39 851 943 377 700 560 354 601 352
39 851 943

Kormányzati funkciók (szálléhszolgáltatás) száma: 900070
megnevezése: Fajszati és általános területi elszámolás

| sorozat | A | | B | | C | | D | | E | | F | G | H |
|--|------------|-----------------------|---|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|------------|
| | megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | I. sz. módosítás | 2023. módosított el. | II. sz. módosítás | 2023. é. sz. módosított el. | III. sz. módosítás | 2023. é. sz. módosított el. | | | | |
| 1 | 01 | 012 | Járművek | 2 623 751 | 8 437 885 | 11 061 636 | | | | | II. sz. módosítás | 2023. é. sz. módosított el. | Teljesítés |
| 2 | 01 | 012 | Járművek | 2 623 751 | 8 437 885 | 11 061 636 | | | | | 17 000 000 | 24 077 000 | n |
| 3 | | | Kormányzati funkciók (szálléhszolgáltatás) összesen | 2 623 751 | 8 437 885 | 11 061 636 | | | | | | | |
| Kormányzati funkciók (szálléhszolgáltatás) összesen: | | | | 240 472 368 | 48 309 628 | 388 782 196 | | | | | -10 103 316 | 378 678 880 | |

TARTALÉK

| | A | B | C | D | E | F |
|---------|--------------------------|------------------|------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| Sorszám | Megnevezés | Eredeti ei. | I. sz.mód. | Módosított ei. | II. sz. módosítás | 2023 II. sz. Módosított ei. |
| 1 | Egyéb általános tartalék | 2 623 751 | 8 457 885 | 11 081 636 | 12 995 892 | 24 077 528 |
| 2 | Egyéb céltartalék | - | - | 0 | 0 | |
| 3 | Összesen | 2 623 751 | 8 457 885 | 11 081 636 | 12 995 892 | 24 077 528 |

| | A | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|------|
| | megnevezés | Eredeti ei | I. sz. mód | Módosított ei. | II. sz. módosítás | 2023 II. sz. Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés % - a | év |
| 1 | Helyi adóbevételek | 19 791 030 | 1 004 130 | 20 795 160 | 12 259 479 | 33 054 639 | 33 054 639 | 100,00% | 2023 |
| 2 | Előző évi pénzmaradvány | 49 638 644 | - | 49 638 644 | - | 49 638 644 | 49 638 644 | 100,00% | 2023 |
| 3 | Felhalmozási támogatások | 41 217 409 | 38 730 752 | 79 948 161 | - 39 037 085 | 40 911 076 | 40 911 076 | 100,00% | 2023 |
| 4 | Felhalmozási bevételek | 11 200 000 | - | 11 200 000 | - | 11 200 000 | 11 200 000 | 100,00% | 2023 |
| 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 160 000 | 100 000 | 260 000 | 7 570 034 | 7 830 034 | 7 830 034 | 100,00% | 2023 |
| 6 | Összesen | 122 007 083 | 39 834 882 | 161 841 965 | - 19 207 572 | 142 634 393 | 142 634 393 | 100,00% | 2023 |
| 7 | Felhalmozási kiadások összesen: | 104 790 534 | 29 675 923 | 134 466 457 | - 22 787 080 | 111 679 377 | 76 765 908 | 68,74% | 2023 |

Főbb beruházások teljesítés részletezése 2023. évben:

| | |
|--|------------------|
| Passió forgatókönyv, zeneszerzés | 5 500 000 |
| Csobogó | 1 142 908 |
| Külterületi utak pályázat | 25 219 955 |
| Szőlőhegyi út mellett területrendezés | 1 250 950 |
| lépcső, járda építése | 266 394 |
| lépcső felújítása Hegyalja u. | 63 500 |
| Magyar Falu Program Táncsics utca felújítása | 1 841 500 |
| Tárgyi eszközök összesen | 1 788 655 |
| földfűró | 98 435 |
| Makita elektromos szivattyú | 77 981 |
| Vevőszámláló | 323 850 |
| világítási torony 2 db passió | 400 000 |
| Kisfeszültségű búvárszivattyú | 13 390 |
| bronz szobor | 750 000 |
| Bosch mosogatógép | 125 000 |
| Informatikai eszközök összesen | 321 310 |
| HP notebook kulturális | 146 050 |
| nyomtató Hivatal pénzügy | 101 600 |
| okospad router | 73 660 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|--|--------------|---------------|------------|-------------|----|------------|
| 1 | A támogatás kedvezményezettje | Adóelengedés | Adókedvezmény | | Tértési díj | | |
| | | | mértéke% | összege Ft | mértéke% | fő | összege Ft |
| 2 | Műemlék épületek lakói | komm.adó | 100 | 153 000 | | | |
| 3 | 65 év feletti komm.adó | komm.adó | 100 | 342 000 | | | |
| 4 | Mozgáskorlátozott személyek, költésigvetési szerv, egyház, egyesületek | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | Iskolai étkeztetés háromszori (napközi) | | | | 50 | 12 | 1 332 100 |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | Iskolai étkeztetés egyszeri (menza) | | | | 50 | 33 | 2 495 850 |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | Összesen: | | | 495 000 | | | 3 827 950 |

Adókedvezmény részletezése:

Magánszemélyek kommunális adója:

Műemlék épület 17 db x 9000,- Ft/év

65 év feletti egyedül élő személyek: 38 fő x 9000,- Ft/év

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| | Rovat- szám | BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás | Módosított ei. I. sz. | Módosított II. sz. ei | 2023 év teljesítés | 2023 év telj %- a | Rovat- szám | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás | Módosított ei. | Módosított II. sz. ei | 2023 év teljesítés | 2023 év telj %-a |
| 1 | B816 | Hivatal működésének támogatása | 69 900 600 | 3 624 017 | 73 524 617 | 73 524 617 | 73 524 617 | 100,00% | K 1 | Személyi juttatások | 51 650 668 | 3 657 203 | 55 307 871 | 54 896 594 | 54 896 594 | 100,00% |
| 2 | B813 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 4 665 687 | 0 | 4 665 687 | 4 665 687 | 4 665 687 | 100,00% | K 2 | Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó | 6 340 812 | 783 513 | 7 124 325 | 6 655 144 | 6 655 144 | 100,00% |
| 3 | B8 | Finanszírozási bevételek | 74 566 287 | 3 624 017 | 78 190 304 | 78 190 304 | 78 190 304 | 100,00% | K 3 | Dologi kiadások | 16 320 807 | -794 442 | 15 526 365 | 17 521 997 | 13 469 955 | 76,87% |
| 4 | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | 893 865 | 0 | 0,00% | | | | | | | | |
| 5 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 28 000 | 28 000 | 100,00% | | | | | | | | |
| 6 | B403 | Közvetített szolgáltatások bevétele | | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 1 067 865 | 613,72% | K5 | Egyéb áhb befizetések | | 164 744 | 164 744 | 164 744 | 164 744 | 100,00% |
| 7 | B408 | Egyéb kapott kamatok | | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,00% | K 6 | Beruházások | 254 000 | 0 | 254 000 | 77 724 | 77 724 | 100,00% |
| 8 | B411 | Egyéb működési bevételek | | 10 000 | 10 000 | 30 032 | 30 032 | 100,00% | | | | | | | | |
| 9 | B1-8 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 74 566 287 | 3 811 018 | 78 377 305 | 79 316 203 | 79 316 203 | 100,00% | K | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 74 566 287 | 3 811 018 | 78 377 305 | 79 316 203 | 75 264 161 | 94,89% |

938 898

938 898

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | C | | D | | E | | F | | G | | H | | I | | J | | K | | L | | M | | |
|--------------|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | I. sz. módosítás | Módosított ei. | Hivatal összesen | Módosított Hivatal összesen | Hivatal összesen | Hivatal összesen | Hivatal összesen | Hivatal összesen | Hivatal összesen | Hivatal összesen | Hivatal összesen | Hivatal összesen | Hivatal összesen |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 24 585 000 | 24 704 457 | 18 551 200 | 18 551 200 | 43 136 200 | 119 457 | 43 255 657 | -1 808 510 | 41 447 147 | 41 447 147 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Jubileumi jutalom | K1102 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Céltuttatás, projekt prémium | K1103 | | 1 628 953 | | | 1 628 953 | 0 | 3 257 906 | 3 257 906 | 212 094 | 3 470 000 | 3 470 000 | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 4 | Végkielégítés | K1105 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 230 469 | 1 190 309 | 957 031 | 957 031 | 2 187 500 | -40 160 | 2 147 340 | 20 254 | 2 167 594 | 2 167 594 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Közlekedési költség térítés | K1109 | 200 000 | 360 000 | 200 000 | 200 000 | 400 000 | 320 000 | 720 000 | -44 446 | 675 554 | 675 554 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 96 000 | 0 | 96 000 | 868 371 | 964 371 | 964 371 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 26 063 469 | 27 931 719 | 19 756 231 | 21 545 184 | 45 819 700 | 3 657 203 | 49 476 903 | -752 237 | 48 724 666 | 48 724 666 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Állományba nem tartozók megbízási díja | K122 | | | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 671 928 | 6 171 928 | 6 171 928 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Egyéb külső személyi juttatások (népszámlálás) | K123 | 330 968 | 330 968 | | | 330 968 | 0 | 330 968 | -330 968 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Személyi juttatások | K1 | 26 394 437 | 28 262 687 | 25 256 231 | 27 045 184 | 51 650 668 | 3 657 203 | 55 307 871 | -411 277 | 54 896 594 | 54 896 594 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 400 800 | 3 816 237 | 2 570 906 | 2 985 987 | 5 971 706 | 830 518 | 6 802 224 | 0 | 6 330 003 | 6 330 003 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 14 | SZJA | K2 | 139 779 | 178 546 | 108 717 | 143 555 | 248 496 | 73 605 | 322 101 | 0 | 325 141 | 325 141 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 15 | szocho népszámlálás | K2 | 120 610 | | | | 120 610 | -120 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 661 189 | 3 994 783 | 2 679 623 | 3 129 542 | 6 340 812 | 783 513 | 7 124 325 | -469 181 | 6 655 144 | 6 655 144 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Szakmai nyomtatványok (Iktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap) | K311 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 20 000 | 30 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 20 000 | 60 000 | -17 845 | 42 155 | 42 155 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 550 000 | 400 000 | 550 000 | 400 000 | 1 100 000 | -300 000 | 800 000 | -221 451 | 578 549 | 578 549 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Készletbeszerzés | K31 | 570 000 | 430 000 | 570 000 | 430 000 | 1 140 000 | -280 000 | 860 000 | -239 296 | 620 704 | 620 704 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 21 | informatika | K321 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | -168 086 | 2 031 914 | 2 031 914 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 22 | telefon | K322 | 180 000 | 180 000 | 165 682 | 165 682 | 345 682 | 0 | 345 682 | -25 441 | 320 241 | 320 241 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 280 000 | 1 280 000 | 1 265 682 | 1 265 682 | 2 545 682 | 0 | 2 545 682 | -193 527 | 2 352 155 | 2 352 155 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 24 | gáz | K331 | 1 489 839 | 1 200 000 | 1 495 436 | 1 000 000 | 2 985 275 | -785 275 | 2 200 000 | -731 038 | 1 468 962 | 1 468 962 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 25 | villany | K331 | 1 388 381 | 1 600 000 | 1 315 504 | 1 600 000 | 2 703 885 | 496 115 | 3 200 000 | -159 020 | 3 040 980 | 3 040 980 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 26 | víz | K331 | 30 000 | 45 000 | 30 000 | 45 000 | 60 000 | 30 000 | 90 000 | -49 445 | 40 555 | 40 555 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Közüzemi díjak | K331 | 2 908 220 | 2 845 000 | 2 840 940 | 2 645 000 | 5 749 160 | -259 160 | 5 490 000 | -939 503 | 4 550 497 | 4 550 497 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Vásárolt élelmiszer | K332 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Karbantartási, kisljavitási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...) | K334 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | -24 764 | 135 236 | 135 236 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 174 000 | | | 0 | 174 000 | 174 000 | 700 038 | 874 038 | 874 038 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kötelező továbbképzés, adatvédelmi szolgáltatások TE nyilvántartás, belső ell. Tanácsadás) | K336 | 790 000 | 800 000 | 790 000 | 800 000 | 1 580 000 | 20 000 | 1 600 000 | -188 850 | 1 411 150 | 1 411 150 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 317 442 | 270 000 | 186 756 | 270 000 | 504 198 | 35 802 | 540 000 | 89 506 | 629 506 | 629 506 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Szolgáltatások | K33 | 4 095 662 | 4 169 000 | 3 897 696 | 3 795 000 | 7 993 358 | -29 358 | 7 964 000 | -363 573 | 7 600 427 | 7 600 427 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 34 | kiküldetés | K34 | 400 000 | 270 000 | 400 000 | 270 000 | 800 000 | -260 000 | 540 000 | 68 641 | 608 641 | 608 641 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 902 329 | 1 750 000 | 1 845 012 | 1 750 000 | 3 747 341 | -247 341 | 3 500 000 | -1 214 372 | 2 285 628 | 2 285 628 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 62 733 | 67 734 | 31 693 | 48 949 | 94 426 | 22 257 | 116 683 | 3 937 759 | 4 054 442 | 2 400 | 0,06% | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 965 062 | 1 817 734 | 1 876 705 | 1 798 949 | 3 841 767 | -225 084 | 3 616 683 | 2 723 387 | 6 340 070 | 2 288 028 | 36,09% | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Dologi kiadások | K3 | 8 310 724 | 7 966 734 | 8 010 083 | 7 559 631 | 16 320 807 | -794 442 | 15 526 365 | 1 995 632 | 17 521 997 | 13 469 955 | 76,87% | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Egyéb elvonások, befizetések teljesítése | K506 | | 164 744 | | | | 164 744 | 164 744 | 0 | 164 744 | 164 744 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Immateriális javak | K61 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | informatikai eszköz | K63 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | -138 800 | 61 200 | 61 200 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Egyéb kis értékű tárgyi eszközök | K64 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | beruházási ÁFA | K67 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 54 000 | 0 | 54 000 | -37 476 | 16 524 | 16 524 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Beruházások | K6 | 127 000 | 127 000 | 127 000 | 127 000 | 254 000 | 0 | 254 000 | -176 276 | 77 724 | 77 724 | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Költségvetési kiadások | (12+15+56+60. sz K1-K8) | 38 493 350 | 40 515 948 | 36 072 937 | 37 861 357 | 74 566 287 | 3 811 018 | 78 377 305 | 938 898 | 79 316 203 | 75 264 161 | 94,89% | | | | | | | | | | | | |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|--------------------|-----------------------|---------------------|
| # | Megnevezés A | Előző időszak B | Módosítások(+/-) C | Tárgyi időszak D |
| 1 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 452 239 | 0 | 195 974 |
| 2 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 452 239 | 0 | 195 974 |
| 3 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 452 239 | 0 | 195 974 |
| 4 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 4 175 109 | 0 | 4 052 042 |
| 5 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 4 175 109 | 0 | 4 052 042 |
| 6 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 4 175 109 | 0 | 4 052 042 |
| 7 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 0 | 0 | 250 |
| 8 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 250 |
| 9 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 0 | 0 | 250 |
| 10 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 727 694 | 0 | 0 |
| 11 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 727 694 | 0 | 0 |
| 12 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 727 694 | 0 | 0 |
| 13 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 727 694 | 0 | 250 |
| 14 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 5 355 042 | 0 | 4 248 266 |
| 15 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 2 410 266 | 0 | 2 410 266 |
| 16 | G/IV Felhalmozott eredmény | 693 663 | 0 | -2 775 767 |
| 17 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -3 469 430 | 0 | -99 427 |
| 18 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -365 501 | 0 | -464 928 |
| 19 | H/III/1 Kapott előlegek | 237 116 | 0 | 0 |
| 20 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 237 116 | 0 | 0 |
| 21 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 237 116 | 0 | 0 |
| 22 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 483 427 | 0 | 4 713 194 |
| 23 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 5 483 427 | 0 | 4 713 194 |
| 24 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 5 355 042 | 0 | 4 248 266 |

| # | 07/A - Maradványkimutatás | | Összeg |
|----|---------------------------|--|--------------------|
| | Megnevezés | | B |
| | A | | |
| 01 | 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 125 899 |
| 02 | 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 75 264 161 |
| 03 | I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -74 138 262 |
| 04 | 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 78 190 304 |
| 05 | II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 78 190 304 |
| 06 | A) | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 4 052 042 |
| 07 | C) | Összes maradvány (=A+B) | 4 052 042 |
| 08 | E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 4 052 042 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| | A | B | C | D |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 81 000 | 0 | 28 000 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 3 464 150 | 0 | 1 068 115 |
| 03 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 3 545 150 | 0 | 1 096 115 |
| 04 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 69 844 957 | 0 | 73 524 617 |
| 05 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 3 478 218 | 0 | 0 |
| 06 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 30 032 |
| 07 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 73 323 175 | 0 | 73 554 649 |
| 08 | 10 Anyagköltség | 1 722 375 | 0 | 620 704 |
| 09 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 9 583 048 | 0 | 9 687 185 |
| 10 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 2 494 705 | 0 | 874 038 |
| 11 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 13 800 128 | 0 | 11 181 927 |
| 12 | 14 Bérköltség | 43 269 770 | 0 | 45 432 926 |
| 13 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 13 797 748 | 0 | 8 736 574 |
| 14 | 16 Bérjárulékok | 6 669 358 | 0 | 6 612 005 |
| 15 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 63 736 876 | 0 | 60 781 505 |
| 16 | VI Értékcsökkenési leírás | 353 641 | 0 | 317 465 |
| 17 | VII Egyéb ráfordítások | 2 447 112 | 0 | 2 469 296 |
| 18 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -3 469 432 | 0 | -99 429 |
| 19 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 2 | 0 | 2 |
| 20 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 2 | 0 | 2 |
| 21 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 2 | 0 | 2 |
| 22 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -3 469 430 | 0 | -99 427 |