

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról a következőket rendeli el.

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetés bevételi főösszegét 2.741.847.122 forintban jóváhagyja.

(2) A bevételek részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. mellékletek a címenkénti részletezést az 5. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetés kiadási főösszegét 2.396.794.551 forintban jóváhagyja.

(2) A kiadások részletezését a 6. melléklet, 7. melléklet, 8. mellékletek, a címenkénti részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az 1) bekezdés szerinti összes kiadásból működési célú kiadásra 492.368.032 forint, ebből

- a) személyi jellegű kiadásokra 124.393.758 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékokra 17.503.512 forint
- c) dologi és egyéb folyó kiadások 124.121.258 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.723.671 forint
- e) előző évi elszámolásból adódó kiadások 493.473 forint
- f) törvényi előíráson alapuló befizetések 22.354.207 forint
- g) támogatások államháztartáson belül 196.205.285 forint
- h) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5.572.868 forint

(4) Felhalmozási célú kiadásra 118.307.234 forint, ebből

- a) beruházásra 56.516.036 forint
- b) felújításra 61.791.198 forint
- c) felhalmozási támogatások államháztartáson belülre 0 forint
- d) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint
- e) felhalmozási kölcsönök nyújtása 0 forint
- f) felhalmozási hitel kamat kiadása 0 forint
- g) befektetési célú részesedések vásárlása 0 forint
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n kívülre 3.162 forint

(5) Finanszírozási célú kiadásra 1.786.119.285 forint ebből

- a) hitel - kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 0 forint
- b) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9.993.096 forint

- c) belföldi értékpapírok vásárlásai 0 forint
- d) pénzeszközök betétként elhelyezése 1.776.126.189 forint

(6) A kiadásokat és bevételeket az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímek szerint az 1. melléklet tartalmazza

3. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi tartalékát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 11. melléklet mutatja be.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi pénzforgalmának alakulását a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. mellékletek tartalmazzák.
- (4) A 2023. évi mérleget a 15. melléklet, 16. melléklet, 17. mellékletek mutatják be. A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi mérleg főösszegét 2.489.606.137 forintban állapítja meg.
- (5) Litér Község Önkormányzatának 2023. évi maradvány kimutatását a 18. melléklet, 19. melléklet, 20. mellékletek tartalmazzák.
- (6) A 2023. évi eredmény kimutatást a 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet tartalmazza.

4. §


- (1) Az önkormányzat 2023. évi Eu projektek alakulását a 24. melléklet tartalmazza.
- (2) Litér Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit a 25. melléklet mutatja be.
- (3) Litér Község Önkormányzatának 2023. évi foglalkoztatottainak létszámát és összetételét a 26. melléklet tartalmazza.

5. §


Hatályát veszti a Litér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet 2024. május 22-én lép hatályba.


Osváth Örs
polgármester




Bencze Éva
jegyző

Kiemelt előirányzatok

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Teljesítés Ft
1.	K1. Személyi juttatások	124 393 758
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 503 512
3.	K3. Dologi kiadások	124 121 258
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 723 671
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	224 625 833
6.	K6. Beruházási kiadások	56 516 036
7.	K7. Felújítások	61 791 198
8.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
9.	K1-8. Költségvetési kiadások	610 675 266
10.	K9. Finanszírozási kiadások	1 786 119 285
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 396 794 551
12.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	325 379 557
13.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 703 010
14.	B3. Közhatalmi bevételek	359 635 981
15.	B4. Működési bevételek	42 880 785
16.	B5. Felhalmozási bevételek	3 892 913
17.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	532 500
18.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000
19.	B1-7. Költségvetési bevételek	767 524 746
20.	B8. Finanszírozási bevételek	1 974 322 376
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 741 847 122

Bevétel összesen

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötel- ező felad- atok eredet- i előir- ányz- at	köte- lező fela- dato- k mód- osít- ott elői- rán- yzat	köte- lező fela- dato- k telje- sítés	ön- ké- nt vál- lalt fel- ad- ato- k ere- det- i elő- irá- ny- zat	önk- ént váll- alt fela- dato- k mód- osít- ott elői- rán- yzat	önk- ént váll- alt fela- dato- k telje- sítés	áll- a m i (á- lla- m ig- az- tá- si) ad- at- ok er- ed- eti el- ői rá- ny- za- t	áll- a m i (á- lla- m ig- az- tá- si) ad- at- ok er- ed- eti el- ői rá- ny- za- t	áll- a m i (á- lla- m ig- az- tá- si) ad- at- ok er- ed- eti el- ői rá- ny- za- t	Öss- zes ered- eti elői- rán- yzat	Öss- zes mód- osít- ott elői- rán- yzat	Öss- zes telje- sítés	Telje- sítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	78 623 326	81 211 121	81 211 121						78 623 326	81 211 121	81 211 121	100%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	102 953 680	115 963 345	115 963 345						102 953 680	115 963 345	115 963 345	100%
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	62 140 404	70 790 159	70 790 159						62 140 404	70 790 159	70 790 159	100%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 215 076	7 202 076	7 202 076						6 215 076	7 202 076	7 202 076	100%
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	1 253 490	1 253 490							1 253 490	1 253 490	100%
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	19 685 441	19 685 441							19 685 441	19 685 441	100%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (állami)	állami (állami)	állami (állami)	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	249 932 486	296 105 632	296 105 632							249 932 486	296 105 632	296 105 632	100%
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12													
9	Működési célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													
10	Működési célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérése államháztartáson belülről	B14													
11	Működési célú visszatér.támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 508 194	31 002 381	29 273 925	0	0	0	0	0	0	24 508 194	31 002 381	29 273 925	94%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami)	állami (állami)	állami (állami)	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	274 440 680	327 108 013	325 379 557	0	0	0	0	0	0	274 440 680	327 108 013	325 379 557	99%
14	Jövedelemadók	B31													
15	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
16	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
17	Vagyoni típusú adók	B34	25 000 000	54 929 940	54 929 940							25 000 000	54 929 940	54 929 940	100%
18	Értékesítési és forgalmi adók	B351	140 000 000	301 816 186	301 816 186	0	0	0				140 000 000	301 816 186	301 816 186	100%
19	Fogyasztási adók	B352													
20	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
21	Gépjárműadók	B354	0	0	0							0	0	0	0%
22	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0							0	0		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötélvező feladatok eredeti előírászat	kötelező feladatok módosított előírászat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok módosított előírászat	önként vállalt feladatok módosított előírászat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami)	állami (állami)	állami (állami)	Összes eredeti előírászat	Összes módosított előírászat	Összes teljesítés	Teljesítés %
23	Termékek és szolgáltatások adói	B35	140 000 000	301 816 186	301 816 186	0	0	0				140 000 000	301 816 186	301 816 186	100%
24	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	2 889 855	2 889 855	0	0	0					2 889 855	2 889 855	100%
25	Közhatalmi bevételek	B3	165 200 000	359 635 981	359 635 981	0	0	0				165 200 000	359 635 981	359 635 981	100 %
26	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	3 201	3 201								3 201	3 201	100%
27	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 434 000	15 475 829	15 201 534							6 434 000	15 475 829	15 201 534	98%
28	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	260 000	1 083 373	1 083 373							260 000	1 083 373	1 083 373	100%
29	Tulajdonosi bevételek	B404	0	3 415 000	3 373 530										
30	Ellátási díjak	B405	0	406 521	406 521										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötel- ező felad- atok eredet- i előir- ányz- at	köte- lező fela- dato- k mód- osít- ott elői- rán- yzat	köte- lező fela- dato- k telje- sítés	ön- ké- nt váll- al- t fela- dato- k ad- ato- k ere- det- i elő- irá- ny- zat	önk- ént váll- alt fela- dato- k mód- osít- ott elői- rán- yzat	önk- ént váll- alt fela- dato- k telje- sítés	áll- a m i (á lla m ig az tá si) fel- ad- at ok er- ed- eti el- ői rá- ny- za- t	áll- a m i (á lla m ig az tá si) fel- ad- at ok er- ed- eti el- ői rá- ny- za- t	áll- a m i (á lla m ig az tá si) fel- ad- at ok er- ed- eti el- ői rá- ny- za- t	Öss- zes ered- eti elői- rán- yzat	Öss- zes mód- osít- ott elői- rán- yzat	Öss- zes telje- sítés	Telje- sítés %
31	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 716 200	4 556 960	4 556 960		0	0				2 716 200	4 556 960	4 556 960	100%
32	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0										
33	Kamatbevételek	B408	100 000	18 268 153	18 168 446							100 000	18 268 153	18 168 446	99%
34	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0										
35	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0								0	0	0%
36	Egyéb működési bevételek	B411	74 759	161 979	87 220								161 979	87 220	54%
37	Működési bevételek	B4	9 584 959	43 371 016	42 880 785		0	0				9 584 959	43 371 016	42 880 785	99%
38	Működési célú garancia- és kezességváll.származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N	
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötel- ező felad- atok eredet- i előír- ányz- at	köte- lező fela- dato- k mód- osít- ott elői- rán- yzat	köte- lező fela- dato- k telje- sítés	ön- ké- nt vál- lalt fel- ad- ato- k ere- det- i elő- ír- á- ny- zat	önk- ént váll- alt fela- dato- k mód- osít- ott elői- rán- yzat	önk- ént váll- alt fela- dato- k telje- sítés	áll- a m i (á lla m ig- az- tá- si) fel- ad- at- ok er- ed- eti el- ői rá- ny- za- t	áll- a m i (á lla m ig- az- tá- si) fel- ad- at- ok er- ed- eti el- ői rá- ny- za- t	áll- a m i (á lla m ig- az- tá- si) fel- ad- at- ok er- ed- eti el- ői rá- ny- za- t	Öss- zes ered- eti elői- rán- yzat	Öss- zes mód- osít- ott elői- rán- yzat	Öss- zes telje- sítés	Telje- sítés %	
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62														
40	Műk.c.visszatér.támog.,kölcs. visszatér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63														
41	Működési c. visszatér.támog.,kölsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0	0	0				0	0	0		
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	532 500	532 500					532 500	532 500	100%	
43	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0	532 500	532 500				0	532 500	532 500	100%	
44	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		449 225 639	730 115 010	727 896 323	0	532 500	532 500				449 225 639	730 647 510	728 428 823	100%	
45	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0							0	0	0	0%	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötel ező felad atok eredet i előir ányz at	köte lező fela dato k mód osít ott elői rán yzat	köte lező fela dato k telje sítés	ön ké nt váll alt fela dato k ad ato k ere det i elő irá ny zat	önk ént váll alt fela dato k mód osít ott elői rán yzat	önk ént váll alt fela dato k telje sítés	áll a m i (á lla m ig az gá tá si) fel ad at ok er ed eti el ői rá ny za t	áll a m i (á lla m ig az gá tá si) fel ad at ok er ed eti el ői rá ny za t	áll a m i (á lla m ig az gá tá si) fel ad at ok er ed eti el ői rá ny za t	Öss zes ered eti elői rán yzat	Öss zes mód osít ott elői rán yzat	Öss zes telje sítés	Telje sítés %	
46	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. belülről	B22														
47	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23														
48	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24														
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	9 950 340	34 711 551	34 703 010	0	0	0				9 950 340	34 711 551	34 703 010		100%
50	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 950 340	34 711 551	34 703 010	0	0	0	0	0	0	9 950 340	34 711 551	34 703 010	100	%
51	Immateriális javak értékesítése	B51														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami)	állami (állami)	állami (állami)	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
52	Ingtatlanok értékesítése	B52					3 800 000	3 800 000					3 800 000	3 800 000	100%
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0		92 913	92 913					92 913	92 913	100%
54	Részesedések értékesítése	B54													
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
56	Felhalmozási bevételek	B5		0	0		3 892 913	3 892 913					3 892 913	3 892 913	100 %
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. kívülről	B71													
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72													
59	Felhalm.c.visszatér.támog.,kö lcs.visszatér.kormányoktól és	B73													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N	
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötel ező felad atok eredet i előir ányz at	köte lező fela dato dato k mód osít ott elői rán yzat	köte lező fela dato dato k telje sítés	ön ké nt váll alt fela dato dato k mód osít ott elői rán yzat	önk ént váll alt fela dato dato k mód osít ott elői rán yzat	önk ént váll alt fela dato dato k telje sítés	áll a m i (á lla m ig az ta si) fel ad at ok er ed eti el ői rá ny za t	áll a m i (á lla m - ig az ga ta si) fel ad at ok er ed eti el ői rá ny za t	áll a m i (á lla m - ig az ga ta si) fel ad at ok er ed eti el ői rá ny za t	Öss zes ered eti elői rán yzat	Öss zes mód osít ott elői rán yzat	Öss zes telje sítés	Telje sítés %	
	más nemzetközi szervezetektől															
60	Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				50 15 0	50 150	0					50 150	50 150	0	0%
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0	500 000	500 000					0	500 000	500 000	100%
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	50 15 0	550 150 000	500 000	0	0	0	50 150	550 150	500 000	91%	
63	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>					50 15 0	4 443 063	4 392 913					50 150	39 154 614	39 095 923	100%
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	449 225 639	730 115 010	727 896 323	50 15 0	4 975 563	4 925 413					449 275 789	769 802 124	767 524 746	100%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111														
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (állami feladatok) igazgatási feladatok előirányzat	állami (állami feladatok) igazgatási feladatok előirányzat	állami (állami feladatok) igazgatási feladatok előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811													
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0	0				0	0	0	0%
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0	0	0				0	0	0	
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	289 319 808	289 319 808	289 319 808	7 34 5 28 9	7 345 289	7 345 289				296 665 097	296 665 097	296 665 097	100%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok adatkerek előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	államháztartáson kívüli feladatok	államháztartáson kívüli feladatok	államháztartáson kívüli feladatok	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
75	Maradvány igénybevétele	B813	289 319 808	289 319 808	289 319 808	7 34 5 28 9	7 345 289	7 345 289				296 665 097	296 665 097	296 665 097	100 %
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		10 453 269	10 409 632								10 453 269	10 409 632	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
78	Központi, irányító szervei támogatás	B816	93 384 866	94 650 253	94 650 253										
79	Betétek megszüntetése	B817					1 776 126 189	1 667 247 647					1 776 126 189	1 667 247 647	94%
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
81	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	382 704 674	394 423 330	394 379 693	7 34 5	1 783	1 674				390 049 963	2 083	1 974	15%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	N
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötél feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok teljesítés	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok teljesítés	állami (állami feladatok eredeti előirányzat)	állami (állami feladatok módosított előirányzat)	állami (állami feladatok teljesítés)	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Teljesítés %
						28 9	471 478	592 936					244 555	322 376	
82	Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
84	Finanszírozási bevételek	B8	382 704 674	394 423 330	394 379 693	7 34 5 28 9	1 783 471 478	1 674 592 936				390 049 963	2 083 244 555	1 974 322 376	15%
85	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		831 930 313	1 124 538 340	1 122 276 016	7 39 5 43 9	1 788 447 041	1 679 518 349				839 325 752	2 853 046 679	2 741 847 122	38%

Bevétel Litér

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat megnevezése	Rovat - szá m	kötelező feladatok értékelési előirányzat	köt elező feladatok előirányzat	köt elező feladatok előirányzat	önk. vállalt feladatok előirányzat	önk. vállalt feladatok előirányzat	önk. vállalt feladatok előirányzat	állami (állami)	Összes költségvetési előirányzat	Összes költségvetési előirányzat	Teljesítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	78 623 326	81 211 121	81 211 121					81 211 121	81 211 121	10 0%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12	102 953 680	115 963 345	115 963 345					115 963 345	115 963 345	10 0%
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B13	62 140 404	70 790 159	70 790 159					70 790 159	70 790 159	10 0%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B14	6 215 076	7 202 076	7 202 076					7 202 076	7 202 076	10 0%
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B15		1 253 490	1 253 490					1 253 490	1 253 490	10 0%
6	Elszámolásból származó bevételek	B16		19 685 441	19 685 441					19 685 441	19 685 441	10 0%
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B1	249 932 486	296 105 632	296 105 632					296 105 632	296 105 632	10 0%