

2.melléklet a 3/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                               |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                   |             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés  |
| 2                                  | 3                                                                                                             | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                        | 9                                                                                                 | 10          |
| 50                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                                       | 5 000 000           | 30 341 528             | 0                                                                                | 29 833 000                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 29 833 000  |
| 51                                 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)                                                                                | 300 000             | 350 000                | 0                                                                                | 321 800                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0           |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                  | 24 689 938          | 3 007 620              | 0                                                                                | 2 618 659                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 679 480     |
| 59                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                        | 59 603 538          | 58 724 766             | 0                                                                                | 55 590 025                                                                                | 10 530 000                                                                               | 0                                                                                                 | 52 086 433  |
| 60                                 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                                                        | 143 603 538         | 185 749 103            | 0                                                                                | 180 201 511                                                                               | 49 530 000                                                                               | 0                                                                                                 | 157 958 157 |
| 100                                | Egyéb nem intézményi ellátások (>-101+...+119) (K48)                                                          | 35 210 640          | 35 210 640             | 495 000                                                                          | 7 545 662                                                                                 | 3 900 000                                                                                | 0                                                                                                 | 7 460 262   |
| 115                                | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)                                       | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 973 331     |
| 116                                | ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)                                                                       | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 263 931     |
| 117                                | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)                                                           | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 6 223 000   |
| 20                                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)                                               | 35 210 640          | 35 210 640             | 495 000                                                                          | 7 545 662                                                                                 | 3 900 000                                                                                | 0                                                                                                 | 7 460 262   |
| 123                                | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                                     | 0                   | 4 547 605              | 0                                                                                | 4 547 605                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 547 605   |
| 126                                | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)                                                                | 0                   | 4 547 605              | 0                                                                                | 4 547 605                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 547 605   |
| 150                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)                                | 0                   | 7 693 880              | 0                                                                                | 7 504 403                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 7 216 461   |
| 153                                | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 933 000     |
| 158                                | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 6 283 461   |
| 178                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)                                | 0                   | 3 355 500              | 0                                                                                | 3 325 500                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 325 500   |
| 181                                | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                                         | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 325 500   |
| 190                                | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)                      | 0                   | 15 596 985             | 0                                                                                | 15 377 508                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 15 089 566  |
| 192                                | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)                                                               | 366 774 511         | 339 244 004            | 0                                                                                | 134 769 893                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 134 769 893 |
| 194                                | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                            | 0                   | 137 787                | 0                                                                                | 137 787                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 137 787     |
| 195                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                            | 0                   | 10 573 263             | 0                                                                                | 10 573 263                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 10 351 391  |
| 200                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                          | 99 029 118          | 68 336 696             | 0                                                                                | 9 563 707                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 9 563 707   |
| 201                                | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)                                                               | 465 803 629         | 418 291 750            | 0                                                                                | 155 044 650                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 154 822 778 |
| 202                                | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                   | 25 904 559          | 49 165 877             | 0                                                                                | 49 165 877                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 49 165 877  |
| 205                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                          | 6 994 231           | 13 274 787             | 0                                                                                | 13 274 787                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 13 274 787  |
| 206                                | Felújítások (=202+...+205) (K7)                                                                               | 32 898 790          | 62 440 664             | 0                                                                                | 62 440 664                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 62 440 664  |
| 230                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)                             | 0                   | 2                      | 0                                                                                | 2                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2           |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások                                                                           |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Megnevezés                                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés  |
| 3                                                                                                            | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                        | 9                                                                                                 | 10          |
| ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2           |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)                            | 12 000 000          | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0           |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)                                 | 12 000 000          | 2                      | 0                                                                                | 2                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2           |
| Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)                                               | 830 222 261         | 928 448 137            | 605 625                                                                          | 630 996 116                                                                               | 1 214 562 000                                                                            | 0                                                                                                 | 607 792 548 |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |                                                                                                                 |                     |                        |                                          |                                                  |             |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--|
| #                                      | Megnevezés                                                                                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés  |  |
| 2                                      | 3                                                                                                               | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8           |  |
| 01                                     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)                                                     | 101 470 153         | 101 470 153            | 101 470 153                              | 0                                                | 101 470 153 |  |
| 02                                     | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                      | 58 444 570          | 58 444 570             | 58 444 570                               | 0                                                | 58 444 570  |  |
| 03                                     | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)                       | 37 976 194          | 38 435 688             | 38 435 688                               | 0                                                | 38 435 688  |  |
| 04                                     | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)                                    | 27 820 772          | 27 485 612             | 27 485 612                               | 0                                                | 27 485 612  |  |
| 05                                     | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 65 796 966          | 65 921 300             | 65 921 300                               | 0                                                | 65 921 300  |  |
| 06                                     | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                             | 3 936 927           | 3 936 927              | 3 936 927                                | 0                                                | 3 936 927   |  |
| 07                                     | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                        | 0                   | 35 451 462             | 35 451 462                               | 0                                                | 35 451 462  |  |
| 09                                     | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)                                                  | 229 648 616         | 265 224 412            | 265 224 412                              | 0                                                | 265 224 412 |  |
| 34                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                          | 117 461 078         | 198 421 503            | 195 610 547                              | 0                                                | 195 610 547 |  |
| 37                                     | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)    | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 709 494     |  |
| 38                                     | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                              | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 7 539 888   |  |
| 39                                     | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                                              | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 25 385 600  |  |
| 40                                     | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                     | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 161 840 565 |  |
| 41                                     | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                                                     | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 135 000     |  |
| 45                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                                     | 347 109 694         | 463 645 915            | 460 834 959                              | 0                                                | 460 834 959 |  |
| 70                                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                      | 10 330 884          | 10 330 884             | 61 132 533                               | 0                                                | 61 132 533  |  |
| 73                                     | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)    | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 16 483 101  |  |
| 74                                     | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)                                                              | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 44 649 432  |  |
| 81                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)                                  | 10 330 884          | 10 330 884             | 61 132 533                               | 0                                                | 61 132 533  |  |
| 109                                    | Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)                                                                        | 1 800 000           | 1 800 000              | 1 573 369                                | 0                                                | 1 319 737   |  |
| 111                                    | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)                                                                    | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 1 319 737   |  |
| 116                                    | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B35)                                                              | 6 000 000           | 17 143 334             | 16 782 497                               | 0                                                | 11 495 751  |  |
| 123                                    | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B35)                  | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 11 495 751  |  |
| 164                                    | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)                                                    | 6 000 000           | 17 143 334             | 16 782 497                               | 0                                                | 11 495 751  |  |
| 165                                    | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)                                                                | 0                   | 1 056 666              | 489 582                                  | 0                                                | 180 528     |  |
| 177                                    | ebből: egyéb bírság (B36)                                                                                       | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 250         |  |
| 184                                    | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)                                                              | 7 800 000           | 20 000 000             | 18 845 448                               | 0                                                | 12 996 016  |  |
| 185                                    | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                           | 15 000 000          | 20 909 642             | 20 909 642                               | 0                                                | 20 240 589  |  |
| 186                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                                                   | 0                   | 1 417 969              | 11 617 836                               | 0                                                | 11 324 316  |  |
| 187                                    | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                    | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 6 974 919   |  |
| 189                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                                                           | 0                   | 0                      | 1 845 863                                | 0                                                | 1 845 863   |  |
| 198                                    | Ellátási díjak (B405)                                                                                           | 13 000 000          | 13 000 000             | 148 160                                  | 0                                                | 0           |  |
| 199                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                      | 7 560 000           | 7 560 000              | 6 273 531                                | 0                                                | 6 006 896   |  |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |                                                                               |                     |                        |                                          |                                                  |             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
|                                        | Megnevezés                                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés  |
|                                        | 3                                                                             | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8           |
| 5                                      | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) | 0                   | 0                      | 233                                      | 0                                                | 225         |
| 9                                      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)             | 0                   | 0                      | 233                                      | 0                                                | 225         |
| 1                                      | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)                | 0                   | 0                      | 11 226                                   | 0                                                | 11 226      |
| 6                                      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)                          | 0                   | 0                      | 11 226                                   | 0                                                | 11 226      |
| 8                                      | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                                   | 0                   | 0                      | 423 753                                  | 0                                                | 258 932     |
| 0                                      | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                        | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 240 356     |
| 1                                      | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)        | 35 560 000          | 42 887 611             | 41 230 244                               | 0                                                | 39 688 047  |
| 5                                      | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)                  | 400 800 578         | 536 864 410            | 582 043 184                              | 0                                                | 574 651 555 |

03 - K9. Finanszírozási kiadások

| #  | Megnevezés                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés  |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2  | 3                                                             | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                        | 9                                                                                                 | 10          |
| 19 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0                   | 10 498 182             | 0                                                                                | 10 498 182                                                                                | 0                                                                                        | 9 225 696                                                                                         | 10 498 182  |
| 20 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)     | 131 541 156         | 161 250 100            | 0                                                                                | 154 453 701                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 154 453 701 |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)      | 131 541 156         | 171 748 282            | 0                                                                                | 164 951 883                                                                               | 0                                                                                        | 9 225 696                                                                                         | 164 951 883 |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)                   | 131 541 156         | 171 748 282            | 0                                                                                | 164 951 883                                                                               | 0                                                                                        | 9 225 696                                                                                         | 164 951 883 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                                          |                                                  |             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés  |
| 2                                 | 3                                                            | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8           |
| 1                                 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 560 962 839         | 561 663 969            | 561 663 969                              | 0                                                | 561 663 969 |
| 3                                 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 560 962 839         | 561 663 969            | 561 663 969                              | 0                                                | 561 663 969 |
| 4                                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)               | 0                   | 1 668 040              | 10 893 736                               | 0                                                | 10 893 736  |
| 2                                 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 560 962 839         | 563 332 009            | 572 557 705                              | 0                                                | 572 557 705 |
| 1                                 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 560 962 839         | 563 332 009            | 572 557 705                              | 0                                                | 572 557 705 |