

13. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	851 673 657	949 634 428
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 133 556	312 432 007
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 643 390	193 669 964
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	275 944 384
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	50 204 141
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		117 383 932
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	377 973 531	252 971 668
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	377 973 531	252 971 668
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	61 978 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		59 729 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 249 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	372 520 000	627 020 000
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	30 000 000
4.2.	Iparűzési adó	350 000 000	590 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 500 000
4.4.	Gépjárműadó		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 520 000	5 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	170 510 500	276 925 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 331 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 374 000	140 260 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 300 000	18 690 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	16 968 000	29 005 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 646 500	43 092 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 221 000	37 007 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		2 540 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	26 942 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	26 942 000

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 595 738	15 831 382
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 595 738	15 831 382
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 167 000	21 167 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000	21 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 869 001 426	2 232 469 478
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 795 000 000	2 114 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 795 000 000	2 114 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 795 000 000	2 114 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 664 001 426	4 346 469 478

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	912 585 984	942 879 312
1.1.	Személyi juttatások	60 852 422	65 677 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 173 770	9 498 000
1.3.	Dologi kiadások	656 640 878	612 996 571
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000	29 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 875 263	189 307 741
1.6.	Tartalékok	42 343 651	36 000 000
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék		36 000 000
1.8.	- Céltartalék	42 343 651	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 651 364 553	2 112 656 514
2.1.	Beruházások	720 630 574	246 485 514
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074	125 531 514
2.3.	Felújítások	904 233 979	1 845 171 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	523 733 979	230 304 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 500 000	21 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 563 950 537	3 055 535 826
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	1 100 050 889	1 290 933 652
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		

4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 349 513	32 319 043
4.5.	Központi, irányító szervei támogatás	1 068 701 376	1 258 614 609
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai		
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
7.	Váltókiadások		
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	1 100 050 889	1 290 933 652
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	3 664 001 426	4 346 469 478

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	3	3