

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

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

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		2 249 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	299 135 450	553 325 000
4.1.	Idegengazdasági adó	15 000 000	30 000 000
4.2.	Iparűzési adó	276 615 450	516 305 000
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.)	168 986 500	275 401 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 331 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	87 174 000	139 060 000
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	22 322 500	42 768 000
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.)	27 792 738	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	27 792 738	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.)	14 167 000	14 167 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	14 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 786 289 876	2 150 250 478
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)	3 581 289 876	4 264 250 478

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.)	845 874 434	876 660 312
1.1.	Személyi juttatások	58 817 422	62 477 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 581 220	8 950 000
1.3.	Dologi kiadások	648 376 878	603 145 571
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000	29 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 055 263	136 687 741
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.)	1 635 364 553	2 096 656 514
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	10 500 000	5 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 481 238 987	2 973 316 826
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 szervi 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.)	3 581 289 876	4 264 250 478

Éves tervezett létszám előirányzat (2021-ben 2 fő áll. létszám +1fő átl. áll. létszám pályázat terhére)(fő)	2	2
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	3	3