

14. melléklet a 12/2023. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	851 673 657	1 020 195 393	1 020 195 393
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 133 556	310 133 556	310 133 556
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 643 390	197 885 780	197 885 780
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805	335 915 929	335 915 929
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906	37 464 906	37 464 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		107 693 209	107 693 209
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		31 102 013	31 102 013
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	377 973 531	35 880 886	27 930 548
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	35 880 886	27 930 548
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192	7 602 192	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	668 820 000	1 065 330 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000	45 330 000	45 330 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		623 490 000	1 020 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		3 490 000	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	299 135 450	610 518 010	666 461 440
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	27 868 961
4.2.	Iparüzési adó	276 615 450	587 998 010	626 864 077
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	2 333 597
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 520 000	6 520 000	9 394 805
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	168 986 500	222 826 500	226 574 552
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	87 174 000	127 174 000	130 055 297
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 300 000	14 300 000	14 920 209
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	16 968 000	16 968 000	19 892 361
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 322 500	33 122 500	35 852 387
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 221 000	26 721 000	21 171 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 501 000	2 269 337
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		2 540 000	1 462 104
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	951 857
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000	29 370 564
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	29 370 564
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	0
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 792 738	33 613 817	27 590 023
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	11 363 726	5 102 857
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		22 250 091	22 487 166
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	16 811 870
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	14 167 000	16 811 870
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	2 607 252 606	3 080 264 390
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 795 000 000	1 781 767 023	1 781 767 023
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 795 000 000	1 781 767 023	1 781 767 023
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13 841 801	146 160 844
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 841 801	46 160 844
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási forrás megszüntetése			100 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 795 000 000	1 795 608 824	1 927 927 867
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 581 289 876	4 402 861 430	5 008 192 257

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	845 874 434	973 650 309	721 619 346
1.1.	Személyi juttatások	58 817 422	82 833 522	75 204 139
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 581 220	9 945 034	8 228 059
1.3.	Dologi kiadások	648 376 878	671 139 879	491 514 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000	18 700 000	15 117 218
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 055 263	148 688 223	131 555 223
1.6.	Tartalékok	42 343 651	42 343 651	0
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék	42 343 651	42 343 651	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 635 364 553	2 317 885 572	973 833 411
2.1.	Beruházások	720 630 574	265 089 239	66 610 061
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074	141 614 716	130 369 896
2.3.	Felújítások	904 233 979	1 538 876 580	403 897 597
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	523 733 979	523 733 979	188 207 031
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 500 000	513 919 753	503 325 753
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 481 238 987	3 291 535 881	1 695 452 757
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	1 100 050 889	1 111 325 549	1 194 251 792
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	45 191 314	45 191 314
4.5.	Központi, irányító szervek támogatás	1 068 701 376	1 066 134 235	1 049 060 478
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			100 000 000
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	1 111 325 549	1 194 251 792
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	3 581 289 876	4 402 861 430	2 889 704 549

Átlagos állományi létszám (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	3	3	17