

13. melléklet a 12/2022. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás		01	01
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	771 220 077	925 212 165	925 212 165
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	303 058 062	304 289 921	304 289 921
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 648 130	179 328 550	179 328 550
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	262 418 005	292 495 569	292 495 569
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 095 880	37 297 784	37 297 784
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		107 671 060	107 671 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 129 281	4 129 281
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	428 826 501	289 574 957	268 648 022
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	428 826 501	289 574 957	268 648 022
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	40 724 262	201 709 109	223 165 921
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	831 181 730	831 181 730
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 270 059	27 270 059
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		803 911 671	803 911 671
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		759 294 771	759 294 771
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	297 520 000	508 280 000	518 351 615
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	12 760 000	14 657 206
4.2.	Iparüzési adó	280 000 000	493 000 000	497 457 488
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 445 580
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 520 000	1 520 000	4 791 341
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	193 119 231	155 272 054	119 723 329
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 571 063	5 571 063	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	94 914 000	58 247 333	56 641 629
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 099 996	20 099 996	13 063 314
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	16 968 000	11 470 305	11 428 560
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 847 986	30 715 968	26 255 442
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 917 186	27 366 389	10 603 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 501 000	1 501 000	865 579
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	865 805
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000	9 453 798
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	7 335 117

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	8 681
6.4.	Részesedések értékesítése			2 110 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 716 857	5 640 000	4 651 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 716 857	5 640 000	4 651 000
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	19 873 189
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	17 573 189
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			2 300 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 769 130 666	2 737 558 906	2 697 094 848
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 589 880 947	1 589 911 285	1 589 911 285
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 589 880 947	1 589 911 285	1 589 911 285
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			31 349 513
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			31 349 513
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 589 880 947	1 589 911 285	1 621 260 798
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 359 011 613	4 327 470 191	4 318 355 646

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített előirányzat
	A	B	C	D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	850 250 282	1 100 535 179	649 518 487
1.1.	Személyi juttatások	64 034 066	92 696 219	79 949 909
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 426 240	12 873 428	10 207 974
1.3.	Dologi kiadások	603 670 899	758 613 368	396 210 281
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	21 100 000	16 072 109
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 338 919	148 807 448	147 078 214
1.6.	Tartalékok	41 680 158	66 444 716	
1.7.	- az 1.7-ből: - Általános tartalék	41 680 158	46 334 336	
1.8.	- Céltartalék		20 110 380	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 512 811 992	2 229 506 947	930 656 520
2.1.	Beruházások	613 661 092	808 363 755	177 771 127
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	615 846 784	51 299 302
2.3.	Felújítások	851 924 900	1 054 712 729	404 242 380
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	619 254 596	126 120 190
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	47 226 000	366 430 463	348 643 013
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 363 062 274	3 330 042 126	1 580 175 007
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	995 949 339	997 428 065	956 413 616
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			

4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 848 802	30 848 802	30 848 802
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás	965 100 537	966 579 263	925 564 814
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.)	995 949 339	997 428 065	956 413 616
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	3 359 011 613	4 327 470 191	2 536 588 623
Éves átlagos állományi létszám (fő) (A teljesített adatból 6 fő pályázati foglalkoztatott)		4	4	8
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)		2	21	17