

12. melléklet a 18/2023. (VII. 06.) önkormányzati rendelethez
 "13. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Összes bevétel, kiadás			01
Forintban				
Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosítás +/-	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	949 634 428	83 734 716	1 033 369 144
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	312 432 007	127 598 332	440 030 339
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 669 964	24 127 401	217 797 365
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	275 944 384	45 937 915	321 882 299
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 204 141	3 455 000	53 659 141
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	117 383 932	-117 383 932	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	252 971 668	-39 140 678	213 830 990
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	252 971 668	-39 140 678	213 830 990
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		1 500 000	1 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	61 978 000	27 381 200	89 359 200
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	59 729 000		59 729 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 249 000	27 381 200	29 630 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 249 000	27 381 200	29 630 200
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	627 020 000		627 020 000
4.1.	Időegyenértékesítő adó	30 000 000		30 000 000
4.2.	Ipárhelyi adó	590 000 000		590 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 500 000		1 500 000
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 520 000		5 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	276 925 000		276 925 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 331 000		4 331 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	140 260 000		140 260 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 690 000		18 690 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	29 005 000		29 005 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 092 000		43 092 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 007 000		37 007 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500 000		1 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 540 000		2 540 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000		500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	26 942 000		26 942 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 942 000		26 942 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 831 382		15 831 382
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 831 382		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 AH-n			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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)	2 232 469 478	71 975 238	2 304 444 716
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 114 000 000	4 487 708	2 118 487 708
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 114 000 000	4 487 708	2 118 487 708
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 718 153	7 718 153
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		7 718 153	7 718 153
13.2.	Allamháztartáson 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.)	2 114 000 000	12 205 861	2 126 205 861
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 346 469 478	84 181 099	4 430 650 577

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosítás +/-	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosítás +/-	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	942 879 312	38 199 112	981 078 424
1.1.	Személyi juttatások	65 677 000	15 853 400	81 530 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 498 000	932 971	10 430 971
1.3.	Dologi kiadások	612 996 571	5 412 741	618 409 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 400 000		29 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	189 307 741	16 000 000	205 307 741
1.6.	Tartalékok	36 000 000		36 000 000
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	36 000 000		36 000 000
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 112 656 514	30 042 308	2 142 698 822
2.1.	Beruházások	246 485 514	104 156 019	350 641 533
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 531 514		125 531 514
2.3.	Felújítások	1 845 171 000	-75 000 000	1 770 171 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	230 304 000		230 304 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 000 000	886 289	21 886 289
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 055 535 826	68 241 420	3 123 777 246
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	1 290 933 652	15 939 679	1 306 873 331
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 319 043	7 718 153	40 037 196
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás	1 258 614 609	8 221 526	1 266 836 135
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.)	1 290 933 652	15 939 679	1 306 873 331
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 346 469 478	84 181 099	4 430 650 577

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

11