

13. melléklet a 18/2023. (VII. 06.) önkormányzati rendelethez

"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	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	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	0
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 visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
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.)	553 325 000	-5 630 000	547 695 000
4.1.	Idegenforgalmi adó	30 000 000		30 000 000
4.2.	Iparüzési adó	516 305 000	-5 630 000	510 675 000
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.)	275 401 000		275 401 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 331 000		4 331 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	139 060 000		139 060 000
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	42 768 000		42 768 000
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 kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	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.)	14 167 000		14 167 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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)	2 150 250 478	66 345 238	2 216 595 716
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 718 153	7 718 153
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.)	2 114 000 000	12 205 861	2 126 205 861
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 264 250 478	78 551 099	4 342 801 577

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02

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.)	876 660 312	32 569 112	909 229 424
1.1.	Személyi juttatások	62 477 000	12 353 400	74 830 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 950 000	802 971	9 752 971
1.3.	Dologi kiadások	603 145 571	5 412 741	608 558 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 400 000		29 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 687 741	14 000 000	150 687 741
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.)	2 096 656 514	30 042 308	2 126 698 822
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	5 000 000	886 289	5 886 289
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 973 316 826	62 611 420	3 035 928 246
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.)	4 264 250 478	78 551 099	4 342 801 577

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