

14. melléklet a 20/2023. (X. 02.) 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 eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás +/-	2023. évi módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	949 634 428	1 033 369 144	28 235 262	1 061 604 406
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	312 432 007	440 030 339		440 030 339
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 669 964	217 797 365	4 684 474	222 481 839
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak	275 944 384	321 882 299	16 248 808	338 131 107
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 204 141	53 659 141		53 659 141
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	117 383 932			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			7 301 980	7 301 980
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	252 971 668	213 830 990	64 856	213 895 846
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	213 830 990	64 856	213 895 846
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 026 000	5 526 000	14 010 000	19 536 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	61 978 000	89 359 200	270 109 600	359 468 800
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	59 729 000	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	29 630 200	270 109 600	299 739 800
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 249 000	29 630 200	270 109 600	299 739 800
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	553 325 000	547 695 000	15 583 060	563 278 060
4.1.	Idegenforgalmi adó	30 000 000	30 000 000		30 000 000
4.2.	Iparüzési adó	516 305 000	510 675 000	15 583 060	526 258 060
4.3.	Talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000		1 500 000
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 520 000	5 520 000		5 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	275 401 000	275 401 000	35 339 912	310 740 912
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 331 000	4 331 000		4 331 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	139 060 000	139 060 000		139 060 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 690 000	18 690 000	4 000 000	22 690 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	29 005 000	29 005 000	-2 101 000	26 904 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 768 000	42 768 000	513 000	43 281 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 007 000	37 007 000	10 927 912	47 934 912
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 500 000	1 500 000		1 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			22 000 000	22 000 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 540 000	2 540 000		2 540 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000		500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	26 942 000	26 942 000		26 942 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 942 000	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		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		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	1 000 000	15 167 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	14 167 000	14 167 000		14 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 000 000	1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 150 250 478	2 216 595 716	350 332 690	2 566 928 406
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			769 000 000	769 000 000
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 114 000 000	2 118 487 708		2 118 487 708
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 114 000 000	2 118 487 708		2 118 487 708
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 718 153	3 211 973	10 930 126
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		7 718 153	3 211 973	10 930 126
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 114 000 000	2 126 205 861	772 211 973	2 898 417 834
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 264 250 478	4 342 801 577	1 122 544 663	5 465 346 240

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása				02

Forintban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 1.	Módosítás +/-	2023. évi módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	E	F

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Módosítás +/-	2023. évi módosított előirányzat 2.
A	B	C	F	E	F
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	876 660 312	909 229 424	91 485 232	1 000 714 656
1.1.	Személyi juttatások	62 477 000	74 830 400	3 262 056	78 092 456
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 950 000	9 752 971	424 079	10 177 050
1.3.	Dologi kiadások	603 145 571	608 558 312	85 316 097	693 874 409
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 400 000	29 400 000		29 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 687 741	150 687 741	2 483 000	153 170 741
1.6.	Tartalékok	36 000 000	36 000 000		36 000 000
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	36 000 000	36 000 000		36 000 000
1.8.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 096 656 514	2 126 698 822	255 668 130	2 382 366 952
2.1.	Beruházások	246 485 514	350 641 533	257 665 744	608 307 277
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 531 514	160 187 533	270 109 600	430 297 133
2.3.	Felújítások	1 845 171 000	1 770 171 000	-2 328 861	1 767 842 139
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	230 304 000	230 304 000	-42 331 339	187 972 661
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	5 886 289	331 247	6 217 536
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 973 316 826	3 035 928 246	347 153 362	3 383 081 608
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	1 290 933 652	1 306 873 331	775 391 301	2 082 264 632
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			769 000 000	769 000 000
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 319 043	40 037 196	3 211 973	43 249 169
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás	1 258 614 609	1 266 836 135	3 179 328	1 270 015 463
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	1 306 873 331	775 391 301	2 082 264 632
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 264 250 478	4 342 801 577	1 122 544 663	5 465 346 240

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	2	2	0	2
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	3	3	0	3