7. melléklet a /2023. (..) önkormányzati rendelethez
az 4/2022.(II.25.) rend. 11. melléklete

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022			
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**546 976 210**	**630 618 953**	**630 618 953**	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 716 945	173 716 945	173 716 945	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	162 957 300	166 141 180	166 141 180	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	161 510 700	211 594 313	211 594 313	100,00
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	35 858 493	36 032 116	36 032 116	100,00
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 932 772	12 932 772	12 932 772	100,00
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		26 883 451	26 883 451	100,00
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		3 318 176	3 318 176	100,00
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**37 270 000**	**39 911 304**	**41 359 504**	103,63
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	37 270 000	39 911 304	41 359 504	103,63
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	**84 116 559**	**84 116 559**	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		84 116 559	84 116 559	100,00
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**2 465 493 000**	**2 465 493 000**	**3 409 634 931**	138,29
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 464 493 000	2 464 493 000	3 401 219 565	138,01
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	266 993 000	266 993 000	279 414 775	104,65
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 197 500 000	2 197 500 000	3 121 804 790	142,06
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000		0,00
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			8 415 366	
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**45 328 000**	**47 058 000**	**313 062 455**	665,27
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0		57 874	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 000 000	36 000 000	35 959 822	99,89
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 730 000	13 116 518	758,18
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			
5.5.	Ellátási díjak	0	0		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 328 000	9 328 000	17 563 646	188,29
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		64 760 849	
5.8.	Kamatbevételek			178 405 865	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0		3 197 881	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**52 086 250**	**52 086 250**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		52 086 250	52 086 250	100,00
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.)**	**0**	**0**	**411 725**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			411 725	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**7 706 621**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			256 568	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			7 450 053	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**3 095 067 210**	**3 319 284 066**	**4 538 996 998**	136,75
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**494 580 000**	**494 580 000**	100,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		494 580 000	494 580 000	100,00
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 589 447 372**	**4 435 764 545**	**4 435 764 545**	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 589 447 372	4 435 764 545	4 435 764 545	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**0**	**24 723 638 625**	####	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		25 688 625	25 688 625	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése		24 697 950 000	####	100,00
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	**0**	**0**	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**1 589 447 372**	**29 653 983 170**	####	100,00
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**4 684 514 582**	**32 973 267 236**	####	103,70

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**1 348 098 900**	**1 555 557 788**	**1 438 435 188**	92,47
1.1.	Személyi juttatások	86 413 855	108 240 691	96 342 805	89,01
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 408 220	19 954 881	8 848 558	44,34
1.3.	Dologi kiadások	278 230 104	361 180 490	280 160 872	77,57
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 493 000	34 515 992	21 448 164	62,14
1.5	Egyéb működési célú kiadások	938 553 721	1 031 665 734	1 031 634 789	100,00
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	909 193 721	909 206 721	909 206 721	100,00
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásbó	0	0		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	0	0		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatá	0	1 145 000	1 145 000	100,00
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból	0	0		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		
1.13.	- Árkiegészítések,	0	0		
1.14.	- Kamattámogatások	0	0		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	29 360 000	121 314 013	121 283 068	99,97
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**555 524 133**	**918 223 356**	**623 536 237**	67,91
2.1.	Beruházások	486 098 785	831 529 859	558 992 740	67,22
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	122 120 483	122 120 483	126 576 063	103,65
2.3.	Felújítások		2 811 356	2 811 356	100,00
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	69 425 348	83 882 141	61 732 141	73,59
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n		0		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú		806 388	806 388	100,00
2.10.	- Garancia- és		0		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		
2.12.	- Lakástámogatás	69 425 348	83 075 753	60 925 753	73,34
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson				
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**1 138 902 000**	**3 445 478 439**	**0**	
3.1.	Általános tartalék		2 503 749 252		
3.2.	Céltartalék	1 138 902 000	941 729 187		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**3 042 525 033**	**5 919 259 583**	**2 061 971 425**	34,83
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**0**	**1 499 540 000**	**1 499 540 000**	100,00
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 540 000	1 499 540 000	100,00
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**19 512 414**	**23 717 462 414**	####	100,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 512 414	19 512 414	19 512 414	100,00
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		23 697 950 000	####	100,00
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**19 512 414**	**25 217 002 414**	####	100,00
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**3 062 037 447**	**31 136 261 997**	####	87,61

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**3,2**	**3,2**	**3,2**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Intézményfinanszírozás 1650484388