

2.melléklet a 5/2023.(III.1.) önkormányzati rendelethez

2.melléklet a 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelethez

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022.12.31 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
		2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 121 451	86 571 451	-2 317 688	84 253 763
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	48 000	48 000	-48 000	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	60 000	60 000	-34 065	25 935
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	730 000	141 699	871 699
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	20 000 000	20 000 000	-7 324 477	12 675 523
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	12 000 000	11 364 800	-985 811	10 378 989
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	540 000	-163 144	376 856
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>119 229 451</b>	<b>119 314 251</b>	<b>-10 731 486</b>	<b>108 582 765</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	11 950 648	12 045 848	-2 374 453	9 671 395
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 855 000	21 259 307	1 349 663	22 608 970
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160 000	824 490	-129 574	694 916
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	353 890	12 832	366 722
<i>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</i>	<i>290 000</i>	<i>1 178 380</i>	<i>-116 742</i>	<i>1 061 638</i>
Közüzemi díjak (K331)	15 560 000	16 560 000	2 056 210	18 616 210
Vásárolt élelmiszer (K332)	58 210 000	58 298 452	5 093 192	63 391 644
Bérelti és lízing díjak (K333)	20 000	40 000	-13 526	26 474
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 810 000	5 606 110	468 761	6 074 871
Közvetített szolgáltatások (K335)	3 873 032	5 873 032	81 140	5 954 172
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 720 000	8 720 000	-140 536	8 579 464
Egyéb szolgáltatások (K337)	32 049 292	26 316 561	-3 029 482	23 287 079
<i>Szolgáltatási kiadások (K33)</i>	<i>124 242 324</i>	<i>121 414 155</i>	<i>4 515 759</i>	<i>125 929 914</i>
Küldetések kiadásai (K341)	500 000	100 000	-100 000	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	1 469 600	123 550	1 593 150
Működési célú előzetesen felszámított általános	37 310 576	35 048 706	991 475	36 040 181
Kamatkiadások (K353)	1 000	1 530	0	1 530
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 834 777	2 192 560	4 266 562	6 459 122
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>177 033 677</b>	<b>182 664 238</b>	<b>11 030 267</b>	<b>193 694 505</b>
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	13 435 000	13 435 000	-899 500	12 535 500
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>13 435 000</b>	<b>13 435 000</b>	<b>-899 500</b>	<b>12 535 500</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	132 000	5 935 746	-87 376	5 848 370
Elvonások és befizetések (K502)	132 000	5 935 746	-87 376	5 848 370
Egyéb működési célú támogatások	155 145 839	155 145 839	-1 950 000	153 195 839
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	14 492 836	6 549 481	33 828 658	40 378 139
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>171 270 675</b>	<b>169 131 066</b>	<b>31 791 282</b>	<b>200 922 348</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	735 395 500	725 995 500	0	725 995 500
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	222 516	0	222 516
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 180 106	4 102 590	0	4 102 590
Beruházási célú előzetesen felszámított általános	203 937 380	201 417 380	0	201 417 380
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>943 512 986</b>	<b>931 737 986</b>	<b>0</b>	<b>931 737 986</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	1 885 636	11 285 636	0	11 285 636
Felújítási célú előzetesen felszámított általános	509 122	3 029 122	0	3 029 122
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>2 394 758</b>	<b>14 314 758</b>	<b>0</b>	<b>14 314 758</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások	100 000	100 000	0	100 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>1 438 927 195</b>	<b>1 442 743 147</b>	<b>28 816 110</b>	<b>1 471 559 257</b>

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022.12.31 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
		2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31
Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 851 968	14 690 350	0	14 690 350
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	234 268 195	235 517 331	-2 893 311	232 624 020
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	249 120 163	250 207 681	-2 893 311	247 314 370
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>249 120 163</b>	<b>250 207 681</b>	<b>-2 893 311</b>	<b>247 314 370</b>

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022.12.31 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
		2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31
Helyi önkormányzatok működésének általános	136 006 035	136 006 035	0	136 006 035
Települési önkormányzatok egyes köznevelési	87 200 930	87 200 930	15 144 310	102 345 240
Települési önkormányzatok egyes szociális és	106 184 090	106 184 090	15 224 750	121 408 840
Települési önkormányzatok gyermekéktézeti	52 379 502	52 379 502	-1 291 584	51 087 918
Települési önkormányzatok szociális,	158 563 592	158 563 592	13 933 166	172 496 758
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	6 158 779	6 158 779	231 000	6 389 779
Működési célú költségvetési támogatások és	4 386 756	15 686 525	18 045 640	33 732 165
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	1 905 053	1 905 053
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	392 316 092	403 615 861	49 259 169	452 875 030
Egyéb működési célú támogatások bevételei	98 257 693	98 257 693	0	98 257 693
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson</b>	<b>490 573 785</b>	<b>501 873 554</b>	<b>49 259 169</b>	<b>551 132 723</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0	0
Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	7 902 000	7 902 000	0	7 902 000
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0
ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	125 000 000	116 790 100	-43 186 892	73 603 208
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	125 000 000	116 790 100	-43 186 892	73 603 208
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	380 000	380 000	0	380 000
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>133 282 000</b>	<b>125 072 100</b>	<b>-43 186 892</b>	<b>81 885 208</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	115 000	115 000	0	115 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 150 000	10 150 000	0	10 150 000
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	8 000 000	8 000 000	5 000 000	13 000 000
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből,	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 999 050	4 999 050	0	4 999 050
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>33 064 050</b>	<b>33 064 050</b>	<b>5 000 000</b>	<b>38 064 050</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0
ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>656 919 835</b>	<b>660 009 704</b>	<b>11 072 277</b>	<b>671 081 981</b>

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022.12.31. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
		2022.09.30	2022.12.31	2022.12.31
Előző év költségvetési maradványának	1 031 127 523	1 032 941 124	0	1 032 941 124
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	14 850 522	14 850 522
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 031 127 523	1 032 941 124	14 850 522	1 047 791 646
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>1 031 127 523</b>	<b>1 032 941 124</b>	<b>14 850 522</b>	<b>1 047 791 646</b>