

ÖNKORMÁNYZAT

2. melléklet a 11/2023.(IV.27) önkormányzati rendelethez

<b>BEVÉTELEK</b>					
2.1. melléklet					
ezer forintban					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>500 453 396</b>	<b>500 836 196</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 083 151	176 083 151		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 534 671	176 534 671		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 451 902	136 834 702		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 383 672	11 383 672		
1.5.	Elszámolásból származó bevételek				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>31 345 000</b>	<b>16 845 000</b>	<b>14 500 000</b>	
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 áht-n belülről	31 345 000	16 845 000	14 500 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>39 500 000</b>		<b>39 500 000</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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 áht-n belülről	39 500 000		39 500 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>86 000 000</b>	<b>83 311 214</b>	<b>2 688 786</b>	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	86 000 000	83 311 214	2 688 786	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	18 000 000	16 253 414	1 746 586	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	68 000 000	67 057 800	942 200	
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>6 646 468</b>		<b>6 646 468</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 149 161		1 149 161	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000		1 000 000	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 497 307		4 497 307	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>25 000 000</b>		<b>25 000 000</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000		25 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	<b>840 000</b>		<b>840 000</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	840 000		840 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>689 784 864</b>	<b>600 992 410</b>	<b>89 175 254</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>16 800 000</b>	<b>8 423 000</b>	<b>8 377 000</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 800 000	8 423 000	8 377 000	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi irányítószervi támogatás				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>16 800 000</b>	<b>8 423 000</b>	<b>8 377 000</b>	
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>706 584 864</b>	<b>609 415 410</b>	<b>97 552 254</b>	

ÖNKORMÁNYZAT

2. melléklet a 11/2023.(IV.27) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>250 837 174</b>	<b>216 032 227</b>	<b>34 804 947</b>	
1.1.	Személyi juttatások	72 272 196	57 261 196	15 011 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 645 994	7 672 047	1 973 947	
1.3.	Dologi kiadások	134 218 984	130 898 984	3 320 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 200 000	20 200 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 500 000		14 500 000	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése				
1.7.	- Központi költségvetési szervekegyéb működési célú végleges támogatás				
1.8.	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatás				
1.9.	- Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatás				
1.10.	- Háztartásoknak egyéb működési célú támogatás				
1.11.	- Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatás				
1.12.	- Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési támogatás				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>62 497 307</b>		<b>62 497 307</b>	
2.1.	Beruházások	31 497 307		31 497 307	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	31 000 000		31 000 000	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>250 000</b>		<b>250 000</b>	
3.1.	Általános tartalék	250 000		250 000	
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>313 584 481</b>	<b>216 032 227</b>	<b>97 552 254</b>	
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+ 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.4.)</b>	<b>393 000 383</b>	<b>393 000 383</b>		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	393 000 383	393 000 383		
7.4.	Lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)</b>				
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				
<b>9.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>393 000 383</b>	<b>393 000 383</b>		
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>706 584 864</b>	<b>609 032 610</b>	<b>97 552 254</b>	