

4. melléklet a 7/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	153 861 841	159 612 134	159 612 134
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 030 028	81 030 028	81 030 028
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 168 730	32 207 730	32 207 730
1.3.	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása	11 565 000	11 565 000	11 565 000
1.4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 509 540	2 583 350	2 583 350
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	15 314 648	18 053 809	18 053 809
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 452 004	2 452 004	2 452 004
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 821 891	9 037 883	9 037 883
1.9.	Elszámolásból származó bevételek		2 682 330	2 682 330
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 403 102	92 956 707	97 284 660
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	61 403 102	92 956 707	97 284 660
2.6.	Z.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		526 594 092	526 728 202
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		526 594 092	526 728 202
3.6.	Z.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 594 468	10 594 468	16 990 385
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 299 510	10 299 510	16 563 837
4.1.1.	- Magánszemélyek komm.adója	2 680 218	2 680 218	2 705 612
	- Iparüzési adó	7 619 292	7 619 292	13 858 225
4.1.2.	- Talajterhelési díj			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	294 958	294 958	426 548
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	18 747 892	23 001 986	25 182 239
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000 000	12 330 000	7 799 602
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 696 914	5 290 012	5 517 282
5.5.	Ellátási díjak	3 977 148	3 977 148	5 403 547
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 073 830	1 404 826	4 159 533
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			2 302 275
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	Z.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	Z.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	244 607 303	812 759 387	825 797 620
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
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.)			
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	190 107 587	190 179 088	190 179 088
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	190 107 587	190 179 088	190 179 088
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		561 312	7 113 344
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		561 312	7 113 344
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
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.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	434 714 890	1 003 499 787	1 023 090 052

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 766 520	224 349 986	196 051 758
1.1.	Személyi juttatások	66 243 538	67 425 145	64 431 216
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 012 621	8 102 621	8 093 923
1.3.	Dologi kiadások	73 621 061	134 932 920	114 606 562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 565 000	11 565 000	8 895 057
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 324 300	2 324 300	25 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	168 576 384	675 168 693	65 795 257
2.1.	Beruházások	164 815 858	669 701 051	60 327 615
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 760 526	5 467 618	5 467 618
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		24	24
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000 000	1 800 000	
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	1 800 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	333 342 904	901 318 679	261 847 015
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
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.)			
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 593 002	6 154 314	6 154 314
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 593 002	6 154 314	6 154 314
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	5 593 002	6 154 314	6 154 314
10.	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS	95 778 984	96 026 794	96 026 794
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	434 714 890	1 003 499 787	364 028 123