

5. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	92 539		0	92 539
3	2.	Közhatalmi bevételek	266 381	50 477	76 715	393 573
4	3.	Állami hozzájárulások	406 862	0	150 496	557 358
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 841	0	0	189 841
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	43 100	0	0	43 100
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	998 723	50 477	227 211	1 276 411
8	7.	Felhalmozási bevételek	3 428	0	0	3 428
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	80 000	0	0	80 000
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 179 630	0	0	1 179 630
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	14 060	0	0	14 060
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	1 277 118	0	0	1 277 118
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	2 275 841	50 477	227 211	2 553 529
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	189 293	0	0	189 293
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	753 537	0	0	753 537
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	942 830	0	0	942 830
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	0	0	0	0
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	3 218 671	50 477	227 211	3 496 359
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	167 959	500	0	168 459
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 878	258	0	15 136
4	3.	Dologi kiadások	564 089	49 719	0	613 808
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	240 757		0	240 757
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 240	0	0	20 240
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	1 007 923	50 477	0	1 058 400
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 333 355	0	0	1 333 355
9	8.	Felújítások	653 428	0	0	653 428
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	72 748	0	0	72 748
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 059 531	0	0	2 059 531
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	3 067 454	50 477	0	3 117 931
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	89 268	0	227 211	316 479
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 033	0	0	14 033
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	47 916	0	0	47 916
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	151 217	0	227 211	378 428
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	3 218 671	50 477	227 211	3 496 359
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	93,00	0,00	0,00	93,00