

4. melléklet a .11/2023. (VI. 30.) 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 | 102 461 | 4 050 | 0 | 106 511 |
| 3 | 2. | Közhatalmi bevételek | 321 805 | 46 427 | 126 268 | 494 500 |
| 4 | 3. | Állami hozzájárulások | 283 476 | 0 | 149 278 | 432 754 |
| 5 | 4. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 456 891 | 0 | 0 | 456 891 |
| 6 | 5. | Működési célú pénzeszköz-átvétel | 45 245 | 0 | 0 | 45 245 |
| 7 | 6. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5) | 1 209 878 | 50 477 | 275 546 | 1 535 901 |
| 8 | 7. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8. | Felhalmozási célú központi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 426 194 | 0 | 0 | 2 426 194 |
| 11 | 10. | Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 11. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10) | 2 426 194 | 0 | 0 | 2 426 194 |
| 13 | 12. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11) | 3 636 072 | 50 477 | 275 546 | 3 962 095 |
| 14 | 13. | Maradvány igénybevétele működési célú | 186 193 | 0 | 0 | 186 193 |
| 15 | 14. | Maradvány igénybevétele felhalmozási célú | 655 048 | 0 | 0 | 655 048 |
| 16 | 15. | MARADVÁNYIGÉNYBEVÉTELE (13+14) | 841 241 | 0 | 0 | 841 241 |
| 17 | 16. | Működési célú finanszírozási bevételek | 844 | 0 | 0 | 844 |
| 18 | 17. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 18. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17) | 844 | 0 | 0 | 844 |
| 20 | 19. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18) | 4 478 157 | 50 477 | 275 546 | 4 804 180 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | Szám | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami, államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
| 2 | 1. | Személyi juttatások | 170 853 | 500 | 0 | 171 353 |
| 3 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 178 | 258 | 0 | 17 436 |
| 4 | 3. | Dologi kiadások | 774 975 | 49 719 | 0 | 824 694 |
| 5 | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 165 257 | | 0 | 165 257 |
| 6 | 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 240 | 0 | 0 | 25 240 |
| 7 | 6. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5) | 1 153 503 | 50 477 | 0 | 1 203 980 |
| 8 | 7. | Intézményi beruházási kiadások | 1 296 074 | 0 | 0 | 1 296 074 |
| 9 | 8. | Felújítások | 1 853 492 | 0 | 0 | 1 853 492 |
| 10 | 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| 11 | 10. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9) | 3 152 566 | 0 | 0 | 3 152 566 |
| 12 | 11. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10) | 4 306 069 | 50 477 | 0 | 4 356 546 |
| 13 | 12. | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA | 115 608 | 0 | 275 546 | 391 154 |
| 14 | 13. | Működési célú finanszírozási kiadások | 14 932 | 0 | 0 | 14 932 |
| 15 | 14. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 41 548 | 0 | 0 | 41 548 |
| 16 | 15. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14) | 172 088 | 0 | 275 546 | 447 634 |
| 17 | 16. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15) | 4 478 157 | 50 477 | 275 546 | 4 804 180 |
| 18 | 17. | Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1.) | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 19 | 18. | Egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatottak (fő) | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 20 | 19. | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |