

5. melléklet a 8/2024. (VI. 27.) 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	115 227	12 280	0	127 507
3	2.	Közhatalmi bevételek	468 831	40 630	124 539	634 000
4	3.	Állami hozzájárulások	199 979	0	177 645	377 624
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	308 295	4 320	0	312 615
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	1 000	0	0	1 000
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	1 093 332	57 230	302 184	1 452 746
8	7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	18 336	0	0	18 336
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 124 641	0	0	2 124 641
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	2 142 977	0	0	2 142 977
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	3 236 309	57 230	302 184	3 595 723
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	127 248	0	0	127 248
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	895 907	0	0	895 907
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	1 023 155	0	0	1 023 155
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	200 000	0	0	200 000
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	200 000	0	0	200 000
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	4 459 464	57 230	302 184	4 818 878
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	201 923	18 664	0	220 587
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 977	2 486	0	22 463
4	3.	Dologi kiadások	688 117	27 679	0	715 796
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	195 945	8 401	0	204 346
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 240	0	0	25 240
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	1 131 202	57 230	0	1 188 432
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 366 393	0	0	1 366 393
9	8.	Felújítások	1 760 161	0	0	1 760 161
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 344	0	0	16 344
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	3 142 898	0	0	3 142 898
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	4 274 100	57 230	0	4 331 330
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	130 089	0	302 184	432 273
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	13 726	0	0	13 726
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	41 549	0	0	41 549
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	185 364	0	302 184	487 548
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	4 459 464	57 230	302 184	4 818 878
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatottak (fő)	3,00	0,00	0,00	3,00
20	19.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	128,00	0,00	0,00	128,00