12. melléklet a 4/2024. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	COFOG	011130	013320	016080	018010	018030	041233	062020	063080	064010	066010	066020	072111	072112	072311	074031	082094	082091	082092	084031	091140	094260	096015	104031	104037	104042	104051	106010	107060	900020
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Megnevezése	Önkormányzatok és Önk.Hiv. jogalkotó és ált.igazg.tev.	Köztemető-fenntartás és működtetés	Kiemelt Állami és Önkormányzati rendezvények	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Vízellátással kapcsolatos közmű építése fenntartása	Közvilágítás	Zöldterület-kezelés	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Fogorvosi alapellátás	Család és nővédelmi eü.gondozás	Közművelődés, kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Közművelődés	Közművelődés hagyományos kult ért.gondz	Civil szervezetek működési támogatása	óvodai nevelés ellátás feladatai	Hallgatói és oktató egyéb ösztöndíjak	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyermekek bölcsödében és mini bölcs tört ellát	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeniell	Lakóingatlan szoc célú bérbadása üzemelet	Egyéb szoc.pénzbeli és természetb.ellátások,támogatások	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Teljesítés**	**Teljesítés**	**Teljesítés**	**Teljesítés**	**Teljesítés**	**Teljesítés**	**Teljesítés**			**Teljesítés**	**Teljesítés**	**Teljesítés**			**Teljesítés**	**Teljesítés**				**Teljesítés**			**Teljesítés**		**Teljesítés**	**Teljesítés**			**Teljesítés**	
1	**2**	**3**	**4.**	**5.**	**7.**	**9.**	**11.**	**12.**			**16.**	**17.**	**18.**			**20.**	**21.**				**23.**			**24.**		**25.**	**26.**			**29.**	
	Bevételek	**ÖSSZESEN**	**ÖSSZESEN**	**ÖSSZESEN**	**ÖSSZESEN**	**ÖSSZESEN**	**ÖSSZESEN**	**ÖSSZESEN**			**ÖSSZESEN**	**ÖSSZESEN**	**ÖSSZESEN**			**ÖSSZESEN**	**ÖSSZESEN**				**ÖSSZESEN**			**ÖSSZESEN**		**ÖSSZESEN**	**ÖSSZESEN**			**ÖSSZESEN**	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)**	**208 783 488**				**######**																									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános	84 159 528				84 159 528																									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	66 547 136				66 547 136																									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	42 564 710				42 564 710																									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 790 796				5 790 796																									
1.5.	Kiegészítő támogatás	6 999 379				6 999 379																									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 721 939				2 721 939																									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**38 713 129**				**2 964 300**		**9 538 657**					**9 884 772**	**2 988 800**			**13 336 600**														
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																														
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból																														
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																														
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																														
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 713 129				2 964 300		9 538 657					9 884 772	2 988 800			13 336 600														
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás																														
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson**																														
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																														
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból																														
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																														
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																														
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei																														
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás																														
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**24 098 059**	**3 000**										**3 000**																		**24 092 059**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	23 626 076																													23 626 076
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók																														
4.1.2.	Helyi Iparűzési adó	23 626 076																													23 626 076
4.2.	Gépjárműadó																														
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																														
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	471 983	3 000										3 000																		465 983
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**14 781 455**								**####**			**6 525 732**						**1 035 500**											**1 767 215**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke																														
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 259 205								####									965 500													
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	816 500											456 170																	360 330		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 239 895											4 763 010						70 000											1 406 885		
5.5.	Ellátási díjak																														
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 533 047								####			373 744																		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																														
5.8.	Kamatbevételek																														
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																														
5.10.	Egyéb működési bevételek	932 808											932 808																		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	3 110 000											**3 110 000**																		
6.1.	Immateriális javak értékesítése																														
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 110 000											3 110 000																		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																														
6.4.	Részesedések értékesítése																														
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																														
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**																														
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból																														
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																														
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz																														
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																														
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**																														
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból																														
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök																														
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz																														
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																														
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**289 486 131**	**3 000**			**######**		**9 538 657**		**####**			**19 523 504**	**2 988 800**			**13 336 600**		**1 035 500**											**1 767 215**		**24 092 059**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**																														
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																														
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi																														
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																														
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**																														
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,																														
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása																														
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,																														
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása																														
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**132 340 721**					**132 340 721**																								
12.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	132 340 721					132 340 721																								
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																														
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**8 045 937**				**8 045 937**																									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 045 937				8 045 937																									
13.2.	Államháztartáson 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,																														
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása																														
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele																														
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**																														
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**140 386 658**				**8 045 937**	**132 340 721**																								
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**429 872 789**	**3 000**			**######**	**132 340 721**	**9 538 657**		**####**			**19 523 504**	**2 988 800**			**13 336 600**		**1 035 500**											**1 767 215**		**24 092 059**

Megnevezés	Önkormányzat	COFOG	011130	013320	016080	018010	018030	041233	062020	063080	064010	066010	066020	072111 Háziorvosi alapellátás	072112	072311	074031	082094	082091	082092	084031	091140	094260	096015	104031	104037	104042	104051	106010	107060	
	Kiadások																														
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**165 785 058**	**17 715 315**	**74 335**	**###**	**1 736 973**	**754 687**	**12 547 974**	**1 696 500**		**8 290 627**	**###**	**55 287 050**	**16 454 082**	**3 105 425**	**73 749**	**6 098 200**		**726**	**12 305 381**	**200 000**	**10 640 945**			**###**	**###**				**####**	
1.1.	Személyi juttatások	54 231 825	15 665 047					11 043 153					16 126 908				5 408 663			2 820 623		3 167 431									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	6 798 788	1 952 025					1 476 881					1 835 078				688 597			366 679		479 528									
1.3.	Dologi kiadások	84 970 524	98 243	74 335	###			27 940	1 696 500		8 290 627	###	35 577 306	16 454 082	2 805 425	73 749	940		726	9 118 079		6 993 986			###	###				2 141 220	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 051 524											7 021																	####	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 732 397				1 736 973	754 687						1 740 737		300 000						200 000										
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 736 973				1 736 973																									
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kif																														
1.8.	-Visszatérítendő támogatások.																														
1.9.	- Visszatérítendő támogatások.																														
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások	754 687					754 687																								
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifi																														
1.12.	- Visszatérítendő támogatások.																														
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások																														
1.14.	- Kamattámogatások																														
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások	2 240 737											1 740 737		300 000						200 000										
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)**	84 520 037							55 785 123	####			24 249 400			###				143 399		160 980									
2.1.	Beruházások	5 426 132											5 006 754			###				143 399		160 980									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																														
2.3.	Felújítások	79 093 905							55 785 123	####			19 242 646																		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																														
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások																														
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-																														
2.7.	- Visszatérítendő támogatások.																														
2.8.	- Visszatérítendő támogatások.																														
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú																														
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból																														
2.11.	- Visszatérítendő támogatások.																														
2.12.	- Lakástámogatás																														
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú																														
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**																														
3.1.	Általános tartalék																														
3.2.	Céltartalék																														
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	250 305 095	17 715 315	74 335	###	1 736 973	754 687	12 547 974	57 481 623	####	8 290 627	###	79 536 450	16 454 082	3 105 425	###	6 098 200		726	12 448 780	200 000	10 801 925			###	###				####	
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. +**																														
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																														
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi																														
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.)**	**143 701 360**				**7 215 462**	**136 485 898**																								
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																														
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 215 462				7 215 462																									
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése																														
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	136 485 898					136 485 898																								
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.)**	**143 701 360**				**7 215 462**	**136 485 898**																								
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**394 006 455**	**17 715 315**	**74 335**	**###**	**8 952 435**	**137 240 585**	**12 547 974**	**57 481 623**	**####**	**8 290 627**	**###**	**79 536 450**	**16 454 082**	**3 105 425**	**###**	**6 098 200**		**726**	**12 448 780**	**200 000**	**10 801 925**			**###**	**###**				**####**	
Átlagos statisztikai létszám (fő)		23	8										11				1			2		**1**									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9						9																							