

4. melléklet a 2/2024.(III.19.) önkormányzati rendelethez  
 "4. melléklet az 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendelethez"

**Az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint**

forintban

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2023. évi előirányzat							Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2023.01.01-től
		Kiadás	Bevétel					Maradvány igénybevétele		
			Önkormányzati támogatás	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.			
I.	<b>0-66010 Zöldterület kezelés</b>		7 750 673							
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	0								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0								
	Dologi kiadások	1 000 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	0								
		1 000 000	7 750 673	0	0	0	0	0	6 750 673	
I.	<b>0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg.</b>		10 426 829				5 621 269			
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	12 034 509								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 623 080								
	Dologi kiadások	46 151 238								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	400 000								
		60 208 827	10 426 829	0	0	0	5 621 269	0	-44 160 729	
I.	<b>0-64010 Közvilágítás</b>		28 272 129							
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	25 000 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	1 500 000								
		26 500 000	28 272 129	0	0	0	0	0	1 772 129	
I.	<b>0-13320 Köztemető fenntartás és működés</b>		899 800				18 000			
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	1 032 000								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	134 160								
	Dologi kiadások	234 534								
		1 400 694	899 800	0	0	0	18 000	0	-482 894	
I.	<b>0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása</b>		5 818 012							
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	1 500 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások									
	Felújítások	12 000 000								
		13 500 000	5 818 012	0	0	0	0	0	-7 681 988	

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2023. évi előirányzat							Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2023.01.01-től	
		Kiadás	Bevétel								
			Önkormányzati támogatás	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele			
I.	<b>0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.</b>		7 874 403				0				
	<i>Működési költségvetés</i>										
	Személyi juttatás	19 653 205								1,50	
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 702 364									
	Dologi kiadások	1 700 000									
	Egyéb Működési célú kiadások	5 549 800									
	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	8 744 391									
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>										
	Beruházások	502 370									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	749 823									
		39 601 953	7 874 403	0	0	0	0	0	-31 727 550		
I.	<b>0-74031 Család és nővéd.eü. gondozás</b>			4 560 000							
	<i>Működési költségvetés</i>										
	Személyi juttatás	4 356 934								0,50	
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	559 400									
	Dologi kiadások	1 400 000									
	II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
		Beruházások	100 000								
		6 416 334	0	4 560 000	0	0	0	0	-1 856 334		
I.	<b>1-04042 Család- és gyermekjóléti szolgálat</b>		7 928 157	0							
	<i>Működési költségvetés</i>										
	Személyi juttatás	5 025 446								1,00	
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	650 226									
	Dologi kiadások	100 000									
	II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
		Beruházások	200 000								
		5 975 672	7 928 157	0	0	0	0	0	1 952 485		
I.	<b>0-72111 Háziiorvosi alapellátás</b>			16 789 500							
	<i>Működési költségvetés</i>										
	Dologi kiadások	4 061 386									
	Egyéb Működési célú kiadások	17 867 315									
			21 928 701	0	16 789 500	0	0	0	0	-5 139 201	
I.	<b>0-72311 Fogorvosi alapellátás</b>										
	<i>Működési költségvetés</i>										
	Dologi kiadások	635 000									
	Egyéb Működési célú kiadások	131 100									
	II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
Beruházások		3 945 271									
		4 711 371	0	0	0	0	0	0	-4 711 371		

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2023. évi előirányzat							Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2023.01.01-től
		Kiadás	Bevétel							
			Önkormányzati támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I.	<b>9-00020 Egyéb máshová nem sorolható bevételek</b>				14 100 000					
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	0								
	Egyéb Működési célú kiadások	0								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0					0			
		0	0	0	14 100 000	0	0	0	14 100 000	
		0	0	0	14 100 000	0	0	0	14 100 000	
I.	<b>0-18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			200 000				204 788 014		
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások									
	Egyéb Működési célú kiadások	840 000								
	840 000	0	200 000	0	0	0	204 788 014	204 148 014		
I.	<b>104031 Bölcsődei ellátás</b>									
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	1 600 000								
		1 600 000	0	0	0	0	0	0	-1 600 000	
II.	<b>Ivóvíz ellátás</b>						1 551 940			
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Egyéb Működési célú kiadások	0								
	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	1 551 940									
	1 551 940	0	0	0	0	1 551 940	0	0		
I.	<b>0-13350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok</b>					74 412 526	4 570 711			
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások									
	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	89 300 000									
	0		0					0		
	89 300 000	0	0	0	74 412 526	4 570 711	0	-10 316 763		
I.	<b>Közfoglalkoztatás</b>			29 645 102						
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	24 592 124								20,00
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 637 976								
	2 729 592									
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	297 630								
		30 257 322	0	29 645 102	0	0	0	0	-612 220	
		30 257 322	0	29 645 102	0	0	0	0	-612 220	



Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2023. évi előirányzat							Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2023.01.01-től
		Kiadás	Bevétel							
			Önkormányzati támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
		2 500 000	0	0	0	0	228 600	0	-2 271 400	
I.	<b>Turizmusfejlesztés</b>									
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	800 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	2 754 729								
	Felújítások									
		3 554 729	0	0	0	0	0	0	-3 554 729	
II.	<b>0-13350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok</b>					75 945 135				
	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	87 984 970								
	Felújítások	60 000 000								
		147 984 970	0	0	0	75 945 135	0	0	-72 039 835	
I.	<b>Civil szervezetek támogatása</b>									
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Egyéb Működési célú kiadások	2 500 000								
		2 500 000	0	0	0	0	0	0	-2 500 000	
I.	<b>Mentőpont</b>			0						
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	5 500 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	1 000 000								
	Felújítások									
		6 500 000	0	0	0	0	0	0	-6 500 000	

<b>Önként vállalt feladat</b>	<b>165 006 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 945 135</b>	<b>228 600</b>	<b>0</b>	<b>-44 416 582</b>
-------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------------	----------	--------------------

<b>Tartalékok</b>	<b>7 735 821</b>							<b>-7 735 821</b>
-------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

Ebből								
Általános tartalék	7 735 821	229 839 534	51 194 602	14 100 000	150 357 661	11 990 520	204 788 014	
Céltartalék önkormányzati épületek általános karbantartására	0	229 839 534	51 194 602	14 100 000	150 357 661	11 990 520	204 788 014	
Céltartalék pályázati önerő finanszírozására	0	0	0	0	0	0	0	
Céltartalék pályázati beruházások esetleges költségnövekményének plusz forrásigényére	0							

<b>KIADÁSI FŐSSZEG</b>	<b>662 270 331</b>
<b>BEVÉTELI FŐSSZEG</b>	<b>662 270 331</b>
<b>A FŐSSZEGEK EGYENLEGE</b>	<b>0</b>

Maradvány igénybevétele **204 788 014**

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2023. évi előirányzat							Engedélyezett létszám 2023.01.01-től
		Kiadás	Bevétel					Hiány/többslet (-,+)	
			Önkormányzati támogatások	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.		
	Személyi juttatás	70 350 266	70 350 266	0					
	Munkaadót terhelő járulékok	8 753 651	8 753 651	0					
	Dologi kiadás	114 090 100	114 090 100	0					
	Egyéb működési célú kiadások	26 888 215	26 888 215	0					
	Ellátottak juttatásai	20 000 000	20 000 000	0					
	Tartalék	7 735 821	7 735 821	0					
	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>247 818 053</b>	<b>247 818 053</b>	0					
	Felújítás	73 551 940	73 551 940	0					
	Beruházás	189 124 770	189 124 770	0					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	749 823	749 823	0					
	<b>Felhalmozási összesen</b>	<b>263 426 533</b>	<b>263 426 533</b>	0					
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>511 244 586</b>	<b>511 244 586</b>	0					
	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	8 744 391	8 744 391	0					
	Intézmény finanszírozások	142 281 354	142 281 354	0					
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>662 270 331</b>	<b>662 270 331</b>	0					