

6. melléklet a 6/2023.(IV.21.) önkormányzati rendelethez

FORINTBAN

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓD. ELŐIRÁNYZAT
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 698 605	33 954 979
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 831 310	9 831 310
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	16 875 717	17 071 965
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	4 781 704
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	296 964	9 410 829
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	296 964	9 410 829
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		31 263 183
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		31 263 183
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	510 000	765 428
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	460 000	636 917
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	460 000	636 917
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	128 511
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 760 013	5 345 346
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	950 000	1 053 401
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 760 000	3 644 136
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		6 654
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		212 599
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	13	33
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	428 523
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	35 265 582	85 439 765
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, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	35 250 170	35 250 170
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 250 170	35 250 170

12.2.	Elozo ev vallalkozasi maradvanyanak igenybevetele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+... + 13.3.)		1 206 257
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 206 257
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betetek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...	35 250 170	36 456 427
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	70 515 752	121 896 192

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	52 287 983	70 829 977
1.1.	Személyi juttatások	9 566 795	19 787 227
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 210 589	1 534 917
1.3.	Dologi kiadások	14 308 393	22 070 543
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 471 000	5 378 938
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 731 206	22 058 352
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		57 741
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülrre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülrre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülrre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülrre	221 228	161 300
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások	457 620	293 400
1.18.	Tartalékok	17 052 358	21 545 911
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	17 052 358	21 545 911
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 119 317	49 957 763
2.1.	Beruházások	778 000	13 160 464
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	16 341 317	36 797 299
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	69 407 300	120 787 740
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 108 452	1 108 452
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 108 452	1 108 452
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 108 452	1 108 452
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	70 515 752	121 896 192

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	15
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	8