

4. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi működési és felhalmozási mérleg

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított
Intézményi működési bevételek	2 180 000	2 180 000	Személyi juttatások	14 949 012	15 416 267
Iparűzési adó	4 000 000	1 933 200	Munkaadókat terhelő járulékok	2 442 097	2 442 097
Gépjármű adó			Dologi kiadások	36 892 279	32 165 151
Építményadó			Szociális juttatás	2 400 000	3 985 000
Telekadó	7 600 000	8 484 576	Ellátottak juttatása		
Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000			
Talajterhelési díj	400 000	930 000			
Egyéb sajátos bevétel			Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülre	1 800 000	1 800 000
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n belülről			Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre	532 000	3 236 086
			Tartalék	6 097 886	6 097 886
Átvett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről	4 829 184	4 829 184	Előző évi elsz. származó kiadások	285 214	1 681 113
Szja					
Állami támogatás	30 672 216	32 634 128			
Szociális támogatás					
Központosított támogatás					
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>51 681 400</b>	<b>52 991 088</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>65 398 488</b>	<b>66 823 600</b>
<b>Előző évi működési pénzmaradvány</b>	<b>44 532 822</b>	<b>44 648 246</b>	<b>Működési tartalék</b>		
Működési hitel felvétel			Működési célú hitel törlesztés		
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.			Működési kölcsön nyújtás, törlesztés		
Államháztartáson belüli megelőlegezések			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 226 889	1 226 889
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>0</b>		<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>1 226 889</b>	<b>1 226 889</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>96 214 222</b>	<b>97 639 334</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>66 625 377</b>	<b>68 050 489</b>
<b>Hiány:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Többlet:</b>	<b>29 588 845</b>	<b>29 588 845</b>
Tárgyi eszköz értékesítés			Felújítás	2 000 000	2 000 000
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele			Beruházás	27 188 845	27 188 845
Pénzügyi befektetések bevételei			Pénzügyi befektetések kiadásai		
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről			Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülre		
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről			Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	400 000	400 000
Központosított támogatás			Felhalmozási célú ÁFA befizetés		
Építmény adó					
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>29 588 845</b>	<b>29 588 845</b>
<b>Előző évi felhalmozási pénzmaradvány</b>			<b>Felhalmozási tartalék</b>		
Felhalmozási hitel felvétel			Felhalmozási hitel törlesztés		
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás		
Értékpapír kibocsátás, értékesítés			Értékpapír vásárlás		
<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>0</b>		<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>29 588 845</b>	<b>29 588 845</b>
<b>Hiány:</b>	<b>29 588 845</b>	<b>29 588 845</b>	<b>Többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>96 214 222</b>	<b>97 639 334</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>96 214 222</b>	<b>97 639 334</b>