

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

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

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | |
|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 | |
| <i>forintban !</i> | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023.évi módosított |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 30 672 216 | 32 634 128 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 208 916 | 18 878 916 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 9 193 300 | 9 988 648 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 3 393 184 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 373 380 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 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.) | 14 000 000 | 13 347 776 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 7 600 000 | 5 900 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 7 600 000 | 8 484 576 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 4 000 000 | 1 933 200 |
| 4.4. | Idegenforgalmi adó | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 4.5. | Talajterhelési adó | | |
| 4.7. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.8. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | 930 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 2 180 000 | 2 180 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 980 000 | 980 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 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.) | 4 829 184 | 4 829 184 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 4 829 184 | 4 829 184 |
| 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 ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 51 681 400 | 52 991 088 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 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.) | 44 532 822 | 44 648 246 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 44 532 822 | 44 648 246 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 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, értékesítése | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 16. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 44 532 822 | 44 648 246 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 96 214 222 | 97 639 334 |

| | | | |
|---------------------|------------------------|----|--|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 | |

forintban !

| | | | |
|-------|--|-----------------------|----------------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Kiadások | | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított |
|--|---|-----------------------|----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 59 300 602 | 60 725 714 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 14 949 012 | 15 416 267 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 442 097 | 2 442 097 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 36 892 279 | 32 165 151 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 400 000 | 3 985 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 285 214 | 1 681 113 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 532 000 | 3 236 086 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 29 588 845 | 29 588 845 |
| 2.1. | Beruházások | 27 188 845 | 27 188 845 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 400 000 | 400 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 6 097 886 | 6 097 886 |
| 3.1. | Általános tartalék | 6 097 886 | 6 097 886 |
| 3.2. | Céltartalék | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 94 987 333 | 96 412 445 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 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.) | 1 226 889 | 1 226 889 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 226 889 | 1 226 889 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | |
| 7.4. | Közös Hivatal Működésének támogatása | | |
| 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.) | 1 226 889 | 1 226 889 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 96 214 222 | 97 639 334 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 4 | 4 |
| ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | 1 |