

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

| Az önkormányzati szintre összesített költségvetési kiadások 2023. évben ezer forintban | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Sor | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 122 851 | 124 230 | 124 230 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 3 578 | 5 204 | 5 204 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 910 | 1 910 | 1 910 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 3 319 | 3 319 | 3 319 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 5 350 | 7 760 | 7 760 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 468 | 579 | 579 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | | 40 | 40 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 1 246 | 2 628 | 2 571 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 138 722 | 145 670 | 145 613 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 12 174 | 11 492 | 11 414 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 910 | 4 284 | 4 284 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 120 | 120 | 120 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 16 204 | 15 896 | 15 818 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 154 926 | 161 566 | 161 431 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 21 523 | 23 382 | 23 382 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 860 | 1 111 | 1 111 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 10 652 | 15 482 | 15 375 |
| 31 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 11 512 | 16 593 | 16 486 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 628 | 1 135 | 1 135 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 600 | 2 123 | 1 971 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 3 228 | 3 258 | 3 106 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 7 500 | 12 383 | 9 647 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 5 700 | 2 558 | 1 952 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 950 | 1 255 | 873 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 14 150 | 16 196 | 12 472 |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 7 741 | 7 354 | 7 136 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 40 | 36 | 36 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 7 800 | 3 150 | 3 150 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 3 803 | 9 214 | 9 214 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 12 549 | 13 195 | 13 143 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 46 083 | 49 145 | 45 151 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 200 | 852 | 852 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K34) | 250 | 161 | 161 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 450 | 1 013 | 1 013 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 18 783 | 15 531 | 14 168 |
| 51 | Kamatkiadások (K353) | 0 | 376 | 376 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 0 | 459 | 459 |
| 58 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 9 289 | 12 706 | 12 706 |
| 59 | Egyéb dologi kiadás (K355) | 2 265 | 2 677 | 2 572 |

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

| | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+59) (K35) | 30 337 | 31 749 | 30 281 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+50) (K3) | 91 610 | 101 758 | 96 037 |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 2 000 | 2 000 | 1 400 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 2 000 | 2 000 | 1 400 |
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 68 | 101 | 101 |
| 124 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022) | 26 471 | 26 471 | 26 471 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=123+124+126) (K502) | 26 538 | 26 572 | 26 572 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=152+...+161) (K506) | 6 010 | 1 392 | 1 392 |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 20 330 | 21 629 | 21 629 |
| 190 | Tartalékok (K513) | 5 000 | 169 852 | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 57 878 | 219 445 | 49 593 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) | 91 339 | 137 141 | 135 333 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | | 14 | 14 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 6 606 | 8 034 | 8 034 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 17 343 | 28 708 | 28 278 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 115 288 | 173 897 | 171 659 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 34 360 | 87 684 | 49 869 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 9 062 | 23 319 | 13 454 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 43 422 | 111 003 | 63 323 |
| 228 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (K84) | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86) | 2 000 | 0 | 0 |
| 246 | ebből: háztartások (K86) | 2 000 | 0 | 0 |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 2 000 | 0 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 488 647 | 793 051 | 566 825 |

| Az önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételek 2023. évben ezer forintban | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Sor | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 117 367 | 124 429 | 124 429 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 1 771 | 2 296 | 2 296 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 4 774 | 5 965 | 5 965 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 2 347 | 2 347 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 13 061 | 13 061 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 123 912 | 148 098 | 148 098 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 29 425 | 33 378 | 33 378 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | | | 0 |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | | | 1 080 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | | | 0 |
| | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | | | 1 120 |
| 36 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | | | 10 832 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | | | 348 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | | | 19 998 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 153 337 | 181 476 | 181 476 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | 178 454 | 178 454 |
| 73 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | | | 133 491 |
| 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | 44 963 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 178 454 | 178 454 |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34) | 4 500 | 4 405 | 3 905 |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 140 000 | 209 679 | 209 050 |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 140 000 | 209 679 | 209 050 |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 2 000 | 4 122 | 1 917 |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 146 500 | 218 206 | 214 872 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 14 000 | 12 237 | 11 843 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások | 1 103 | 1 702 | 1 702 |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | | 15 359 | 13 980 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 4 780 | 4 313 | 4 313 |
| 199 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 413 | 954 | 954 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 022 | 4 409 | 4 037 |
| 208 | Kamatbevételek (=202+205) (B408) | 352 | 3 700 | 3 700 |
| 214 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | 58 | 58 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | | 201 | 201 |

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

| | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 218 | Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411) | 30 | 230 | 230 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 22 700 | 43 163 | 41 018 |
| 226 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53) | 600 | 2 500 | 2 500 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 600 | 2 500 | 2 500 |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74), ebből háztartások | 3 700 | 1 500 | 746 |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 3 700 | 1 500 | 746 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 326 837 | 625 299 | 619 066 |

Az önkormányzati szintre összesített finanszírozási kiadások 2023. évben ezer forintban

| Sor | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 19 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 4 956 | 6 770 | 6 770 |
| 20 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 116 342 | 126 988 | 126 988 |
| 21 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) | | | 480 000 |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 121 298 | 133 758 | 613 758 |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 121 298 | 133 758 | 613 758 |

Az önkormányzati szintre összesített finanszírozási bevételek 2023. évben ezer forintban

| Sor | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 166 767 | 166 767 | 166 767 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 166 767 | 166 767 | 166 767 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | | 7 754 | 7 754 |
| 16 | Központi irányítószervei támogatás (B816) | 116 342 | 126 988 | 126 988 |
| 17 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | | | 370 000 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 283 109 | 301 509 | 671 509 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 283 109 | 301 509 | 671 509 |