

<b>Működési kiadások önkormányzati szintre összesítve 2023. évben ezer forintban</b>				
<b>Sor</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
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
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>138 722</b>	<b>145 670</b>	<b>145 613</b>
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
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>16 204</b>	<b>15 896</b>	<b>15 818</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>154 926</b>	<b>161 566</b>	<b>161 431</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>21 523</b>	<b>23 382</b>	<b>23 382</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	860	1 111	1 111
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 652	15 482	15 375
<b>31</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>11 512</b>	<b>16 593</b>	<b>16 486</b>
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 628	1 135	1 135
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600	2 123	1 971
<b>34</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>3 228</b>	<b>3 258</b>	<b>3 106</b>
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 ételmezés (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
<b>46</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>46 083</b>	<b>49 145</b>	<b>45 151</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200	852	852
47	Reklám- és propagandakiadások (K34)	250	161	161
<b>49</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)</b>	<b>450</b>	<b>1 013</b>	<b>1 013</b>
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
<b>60</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+59) (K35)</b>	<b>30 337</b>	<b>31 749</b>	<b>30 281</b>

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

<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+50) (K3)</b>	<b>91 610</b>	<b>101 758</b>	<b>96 037</b>
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 000	2 000	1 400
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 400</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	68	101	101
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen 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 belülre (=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
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>57 878</b>	<b>219 445</b>	<b>49 593</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>327 937</b>	<b>508 151</b>	<b>331 843</b>

<b>Működési bevételek önkormányzati szintre összesítve 2023. évben ezer forintban</b>				
<b>Sor</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
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
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>123 912</b>	<b>148 098</b>	<b>148 098</b>
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 szerveik (B16)			19 998
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>153 337</b>	<b>181 476</b>	<b>181 476</b>
109	Vagyon 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
<b>168</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)</b>	<b>140 000</b>	<b>209 679</b>	<b>209 050</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 000	4 122	1 917
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>146 500</b>	<b>218 206</b>	<b>214 872</b>
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
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	30	230	230
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>22 700</b>	<b>43 163</b>	<b>41 018</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>322 537</b>	<b>442 845</b>	<b>437 366</b>

<b>Felhalmozási kiadások önkormányzati szintre összesítve 2023. évben ezer forintban</b>				
<b>Sor</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
193	Ingtatlanok 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
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>115 288</b>	<b>173 897</b>	<b>171 659</b>
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	34 360	87 684	49 869
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 062	23 319	13 454
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>43 422</b>	<b>111 003</b>	<b>63 323</b>
<b>228</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	2 000	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	2 000	0	0
<b>267</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>160 710</b>	<b>284 900</b>	<b>234 982</b>

<b>Felhalmozási bevételek önkormányzati szintre összesítve 2023. évben ezer forintban</b>				
<b>Sor</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
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
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>178 454</b>	<b>178 454</b>
226	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53)	600	2 500	2 500
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>600</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74), ebből háztartások	3 700	1 500	746
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>3 700</b>	<b>1 500</b>	<b>746</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>4 300</b>	<b>182 454</b>	<b>181 700</b>