

**Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege  
2/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete**

Megnevezés	Önkormányzat	forintba					
		Kötelező feladatok bevételei és kiadásai	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai	Mód.e.i.II.félév	Önként vállalt feladat bevételei,és kiadásai	Államigazgatási feladat bevételei, kiadásai	Államigazgatási feladat bevételei, kiadásai
Feladat megnevezése							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód.e.i.	Mód.e.i.II.félév	Előirányzat	Előirányzat	Mód.e.i
	A	B			C	D	D
	Bevételek						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>104 962 193</b>	<b>131 181 908</b>	<b>130 802 234</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 698 962	30 698 962	30 698 962			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 426 920	43 000 520	43 506 100			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	27 407 354	30 656 724	33 458 276			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 828 214	2 828 214	2 828 214			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	23 312 398	18 897 056			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	685 090	685 090	1 413 626			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>35 040 524</b>	<b>37 149 327</b>	<b>46 911 071</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		878 989				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások NEAK	4 373 100	4 373 100	4 373 100			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 667 424	31 897 238	42 537 971			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>18 258 123</b>	<b>104 196 678</b>	<b>85 938 555</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000				
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	18 258 123	89 196 678	85 938 555			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>19 724 318</b>	<b>19 724 318</b>	<b>19 724 318</b>			
4.1.	Magánszemélye kommunális adója	3 177 554	3 177 554	3 177 554			
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó	13 271 373	13 271 373	13 271 373			
4.4.	Talajterhelési díj	304 400	304 400	304 400			
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	pótlékok	418 958	418 958	418 958			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 552 033	2 552 033	2 552 033			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>6 339 240</b>	<b>6 339 240</b>	<b>13 195 281</b>			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 442 000	1 442 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 508 140	2 508 140	1 892 880			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 344 331	1 344 331	5 475 061			
5.5.	Ellátási díjak	488 769	488 769	3 152 824			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 718 116			

5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			20 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			264 400		
5.11.	Egyéb működési bevételek	536 000	536 000	672 000		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>338 752</b>	<b>338 752</b>	<b>338 752</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	338 752	338 752	338 752		
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>340 500</b>		
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	200 000	200 000	340 500		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>184 863 150</b>	<b>299 130 223</b>	<b>297 250 711</b>		
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
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					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>8 417 885</b>	<b>8 417 885</b>	<b>16 378 551</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 417 885	8 417 885	16 378 551		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>4 718 386</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 718 386		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
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					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>8 417 885</b>	<b>8 417 885</b>	<b>21 096 937</b>		
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>193 281 035</b>		<b>318 347 648</b>		

Kiadások						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>105 955 895</b>	<b>122 853 386</b>	<b>129 542 570</b>	<b>100 000</b>	
1.1.	Személyi juttatások	56 528 549	60 020 730	59 579 668		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 220 149	6 361 632	6 220 149		
1.3.	Dologi kiadások	34 931 281	34 009 500	38 648 246		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 934 000	9 048 105	6 934 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 341 916	13 413 419	18 160 507		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 300 404	1 300 404		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		157 573			
1.8.	- Elvonások és befizetések			1 300 404		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 241 916	973 281	1 230 251		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		10 961 500	50 000		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			13 123 245	100 000	
1.18.	Tartalékok		20 661	2 299 034		
1.19.						
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>28 110 686</b>	<b>117 034 282</b>	<b>115 332 616</b>		
2.1.	Beruházások		8 928 869	9 316 570		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	28 110 686	108 105 413			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			105 858 473		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			157 573		
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			157 573		
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					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>134 066 581</b>	<b>239 887 668</b>	<b>244 875 186</b>	<b>100 000</b>	
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					

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					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>59 214 454</b>	<b>72 278 826</b>	<b>73 472 462</b>		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			68 754 076		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 718 386	4 718 386		
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	59 214 454	67 560 440			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
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. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>59 214 454</b>	<b>72 278 826</b>	<b>73 472 462</b>		
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>193 281 035</b>	<b>312 166 494</b>	<b>318 347 648</b>	<b>100 000</b>	
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>5</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>20</b>				