

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege
3/2023. (V.31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Megnevezés	Önkormányzat	forintba				Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Államigazgatási feladat
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok					
Feladat megnevezése		bevételei és kiadásai	bevételei és kiadásai			bevételei és kiadásai	bevételei, kiadásai	bevételei, kiadásai
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód.e.i.I.félv	Mód.e.i.II.félv	Teljesítés	Előirányzat	Előirányzat	Mód.e.i
	A	B				C	D	D
	Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	103 822 002	103 822 002	130 802 234	130 802 234			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 698 962	30 698 962	30 698 962	30 698 962			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 426 920	39 426 920	43 506 100	43 506 100			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	26 267 163	26 267 163	33 458 276	33 458 276			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 828 214	2 828 214	2 828 214	2 828 214			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	3 915 653	18 897 056	18 897 056			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	685 090	685 090	1 413 626	1 413 626			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 040 524	35 919 513	46 911 071	28 082 883			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		878 989		2 117 728			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások NEAK	4 373 100	4 373 100	4 373 100	4 808 600			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 667 424	30 667 424	42 537 971	21 056 555			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				100 000			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 258 123	18 258 123	85 938 555	85 938 555			
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	18 258 123	18 258 123	85 938 555	85 938 555			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 724 318	19 724 318	19 724 318	16 242 509			
4.1.	Magánszemélye kommunális adója	3 177 554	3 177 554	3 177 554	2 807 144			
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparüzési adó	13 271 373	13 271 373	13 271 373	10 981 978			
4.4.	Talajterhelési díj	304 400	304 400	304 400	304 400			
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	pótlékok	418 958	418 958	418 958	293 700			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 552 033	2 552 033	2 552 033	1 855 287			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 339 240	6 339 240	13 195 281	11 655 871			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 442 000						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 508 140	1 442 000	1 892 880	1 821 065			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 344 331	2 508 140	5 475 061	4 912 220			
5.5.	Ellátási díjak	488 769	1 344 331	3 152 824	2 660 093			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		488 769	1 718 116	1 515 741			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		20 000	20 000	6 740			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			264 400	264 400			
5.11.	Egyéb működési bevételek	536 000	536 000	672 000	475 612			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	338 752	338 752	338 752	468 202			
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	338 752	338 752	338 752	468 202			
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000	200 000	340 500	805 500			
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	805 500			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
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)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	183 722 959	184 601 948	297 250 711	273 995 754	
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.)	8 417 885	8 417 885	16 378 551	16 378 551	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 417 885	8 417 885	16 378 551	16 378 551	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			4 718 386	6 602 898	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 718 386	6 602 898	
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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	8 417 885	8 417 885	21 096 937	22 981 449	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	192 140 844	193 019 833	318 347 648	296 977 203	
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	105 955 895	105 955 895	129 542 570	110 046 800	100 000
1.1.	Személyi juttatások	56 528 549	56 528 549	59 579 668	56 068 161	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 220 149	6 220 149	6 220 149	5 061 403	
1.3.	Dologi kiadások	34 931 281	34 931 281	38 648 246	32 150 507	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 934 000	6 934 000	6 934 000	1 417 880	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 341 916	1 341 916	18 160 507	15 348 849	
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 300 404	1 300 404	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések			1 300 404	1 300 404	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 341 916	973 281	1 230 251	1 078 810	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről			50 000	50 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			13 123 245	129 196 35	100 000
1.18.	Tartalékok		20 661	2 299 034	0	
1.19.						
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 110 686	28 110 686	115 332 616	47 188 130	
2.1.	Beruházások			9 316 570	9 316 570	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	28 110 686	28 110 686	105 858 473	37 713 987	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			157 573	157 573	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről					

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						
3.	KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	134 066 581	134 066 581	244 875 186	157 234 930	100 000	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
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						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	58 074 263	58 074 263	73 472 462	65 525 885		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	58 074 263	58 074 263	68 754 076	60 802 251		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			4 718 386	4 718 386		
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás				5 248		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
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 pénzüzeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	58 074 263	58 074 263	73 472 462	65 525 885		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	192 140 844	192 140 844	318 347 648	222 760 815	100 000	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		20					