

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege
4/2024. (IV.08.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Megnevezés	Önkormányzat	forintba			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat
Feladat megnevezése		bevételei és kiadásai	bevételei,és kiadásai	bevételei és kiadásai	bevételei,és kiadásai
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	módosított e.i.	Előirányzat
	A	B	C	B	C
	D	Államgazgatási feladat			
		bevételei, kiadásai			
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	144 428 720	159 025 722	160 745 298	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 522 190	34 522 190	34 522 190	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 441 530	70 713 403	73 869 020	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	38 006 949	38 122 949	38 759 435	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 870 261	4 311 250	4 311 250	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 587 790	11 355 930	6 768 140	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			2 515 263	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 445 448	37 815 996	33 000 319	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 501 364	8 501 364	7 056 235	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások NEAK	3 938 628	3 938 628	3 938 628	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások elkülönített pénzalapból	22 005 456	25 376 004	22 005 456	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	139 979 801	139 979 801	145 481 165	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	139 979 801	139 979 801	145 481 165	
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.+...+4.7.)	18 700 000	18 700 000	18 700 000	
4.1.	Magánszemélye kommunális adója	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	12 800 000	12 800 000	12 800 000	
4.4.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	300 000	
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	pótlékok	100 000	100 000	100 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 078 571	17 310 037	17 310 037	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			7 443 100	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 418 110	1 560 000	1 560 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 284 996	7 443 100		
5.5.	Ellátási díjak	3 643 130	4 790 997	4 790 997	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 367 335	2 150 940	2 150 940	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000	20 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 345 000	1 345 000	1 345 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		750 000	750 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		750 000	750 000	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	139 979 801	206 736 518	187 141 566	
2.1.	Beruházások		66 924 697	29737522	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	139 979 801	139 811 821	157404044	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	261 895 654	356 643 613	355 571 238	
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.)	101 250 916	100 079 783	102262596	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			95720409	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 593 637	5 990 012	6542187	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	95 657 279	94 089 771		
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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	101 250 916	100 079 783	102 262 596	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	363 146 570	456 723 396	457 833 834	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	5	5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		20	20	20	