

8. melléklet a 8/2023.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	149 873 914	159 596 151	159 596 151
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 184 279	83 184 279	83 184 279
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 790 780	55 932 180	55 932 180
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 713 202	11 191 177	11 191 177
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	6 199 188	6 199 188
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	819 327	819 327
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 791 689	9 587 763	9 587 763
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 791 689	9 587 763	9 587 763
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 394 941	9 394 941
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		9 394 941	9 394 941
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 510 000	5 505 692	4 633 552
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 500 000	5 435 978	4 609 154
4.1.1.	- Vagyon típusú adók		14 871	14 871
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 500 000	5 421 107	4 594 283
4.2.	Gépjárműadó		0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	69 714	24 398
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 818 853	6 558 028	6 533 028
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	423 100	517 850	492 850
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	249 870	434 119	434 119
5.5.	Ellátási díjak	3 423 750	4 275 700	4 275 700
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	89 100		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	33	41	41
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	300 000	300 000	300 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	333 000	1 030 318	1 030 318
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 500 000	270 000	270 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 500 000	250 000	250 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		20 000	20 000

6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	24 000	40 000	40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	24 000	40 000	40 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
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 tám., 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)	172 518 456	190 952 575	190 055 435
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.)	52 293 235	52 293 235	52 293 235
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 293 235	52 293 235	52 293 235
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	6 256 737	6 256 737
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	6 256 737	6 256 737
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	52 293 235	58 549 972	58 549 972
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	224 811 691	249 502 547	248 605 407

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	108 190 915	110 298 166	110 283 311
1.1.	Személyi juttatások	18 745 839	25 412 877	25 398 021
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 199 904	2 610 621	2 610 621
1.3.	Dologi kiadások	24 762 613	17 256 657	17 256 657
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 267 952	4 980 100	4 980 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 214 607	60 037 911	60 037 911
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	54 514 607	57 672 911	57 672 911
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		40 000	40 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	2 325 000	2 325 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 911 085	41 704 619	41 704 619

2.1.	Beruházások	21 828 248	19 028 135	19 028 135
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	21 082 837	22 506 484	22 506 484
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		170 000	170 000
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		30 000	30 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás		140 000	140 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 274 762	28 207 293	
3.1.	Általános tartalék	3 274 762	28 207 293	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	154 376 762	180 210 078	151 987 930
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	70 434 929	69 292 469	69 292 469
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 551 820	5 551 820	5 551 820
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	64 883 109	63 740 649	63 740 649
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	70 434 929	69 292 469	69 292 469
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	224 811 691	249 502 547	221 280 400

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	12	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6	6