

9. melléklet az 5/2024.(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
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</b>	<b>156 645 431</b>	<b>174 924 459</b>	<b>174 924 459</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 570 637	90 478 047	90 478 047
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 686 200	65 927 024	65 927 024
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 891 600	12 901 620	12 901 620
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 496 994	2 743 994	2 743 994
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	960 120	960 120
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	1 913 654	1 913 654
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 854 963</b>	<b>10 175 431</b>	<b>10 175 431</b>
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	1 854 963	10 175 431	10 175 431
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>9 468 219</b>	<b>9 468 219</b>
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		9 468 219	9 468 219
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>4 541 500</b>	<b>9 697 826</b>	<b>9 697 826</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 514 000	9 627 852	9 627 852

4.1.1.	- Jövedelemadók	14 000	16 672	16 672
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 500 000	9 611 180	9 611 180
4.2.	Gépjárműadó		0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	27 500	69 974	69 974
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>5 092 655</b>	<b>6 257 020</b>	<b>6 257 020</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	545 000	467 400	467 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	434 115	256 267	256 267
5.5.	Ellátási díjak	4 108 500	5 485 300	5 485 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	40	27	27
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	48 026	48 026
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>112 600</b>	<b>112 600</b>	<b>112 600</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.3.	Részesedések értékesítése			
6.4.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>24 000</b>	<b>779 000</b>	<b>779 000</b>
<b>7.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről</b>			
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	24 000	779 000	779 000
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.3.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
7.4.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
<b>8.</b>	<b>Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről</b>			
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.3.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>168 271 149</b>	<b>211 414 555</b>	<b>211 414 555</b>
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
<b>10.</b>	<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</b>			
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.3.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
<b>11.</b>	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.4.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>27 325 003</b>	<b>27 325 003</b>	<b>27 325 003</b>
<b>12.</b>	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 325 003	27 325 003	27 325 003
12.1.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.2.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>6 715 916</b>	<b>6 715 916</b>
<b>13.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	6 715 916	6 715 916
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.2.	Betétek megszüntetése			
13.3.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
<b>14.</b>	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.1.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.3.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
14.4.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>15.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>27 325 003</b>	<b>34 040 919</b>	<b>34 040 919</b>
<b>16.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>195 596 152</b>	<b>245 455 474</b>	<b>245 455 474</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>224 811 691</b>	<b>249 502 547</b>	<b>248 605 407</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>118 228 294</b>	<b>125 477 240</b>	<b>124 897 240</b>
1.1.	Személyi juttatások	20 563 439	28 069 188	28 069 188
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 209 259	2 857 156	2 857 156
1.3.	Dologi kiadások	31 486 382	21 853 988	21 853 988
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 535 000	4 040 050	4 040 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	58 434 214	68 656 858	68 076 858
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	57 734 214	68 026 858	68 006 858
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			

1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		70 000	70 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	560 000	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 720 250</b>	<b>3 941 246</b>	<b>3 941 246</b>
2.1.	Beruházások	2 720 250	3 263 446	3 263 446
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		177 800	177 800
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		500 000	500 000
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			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás		500 000	500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>41 846 840</b>	
3.1.	Általános tartalék	4 000 000	41 846 840	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>124 948 544</b>	<b>171 265 326</b>	<b>128 838 486</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>70 647 608</b>	<b>74 190 148</b>	<b>74 190 148</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 256 737	6 291 863	6 291 863
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	64 390 871	67 898 285	67 898 285
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>70 647 608</b>	<b>74 190 148</b>	<b>74 190 148</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>195 596 152</b>	<b>245 455 474</b>	<b>203 028 634</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>7</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>