

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

Adatok: forintban!

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	41.636.973	45.996.319	45.996.319
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21.371.385	21.371.385	21.371.385
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16.038.588	16.246.712	16.246.712
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000	2.270.000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	484.386	484.386
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1.957.000	5.623.836	5.623.836
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	426.000	4.798.368	4.798.368
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	426.000	4.798.368	4.798.368
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	14.973.300	14.973.300
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
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	0	14.973.300	14.973.300
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8.600.000	12.334.491	10.441.713

4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8.350.000	11.781.218	10.018.519
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4.450.000	4.640.422	4.083.370
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3.900.000	7.140.796	5.935.149
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200.000	87.600	87.600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50.000	317.091	187.013
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1.768.600	6.610.578	5.160.962
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	11.250	11.250
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	352.000	954.361	954.361
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	1.415.600	1.745.920	1.731.200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	935.646	935.646
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	1.000	3.082	3.082
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	2.960.319	1.525.403
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	3.465.354	3.465.354
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	3.465.354	3.465.354
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	10.250	10.250
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	52.431.573	88.188.660	84.846.266
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0

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.)	0	0	0
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.)	35.683.673	35.683.673	35.683.673
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35.683.673	35.683.673	35.683.673
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	1.734.194	1.734.194
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1.734.194	1.734.194
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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.)	35.683.673	37.417.867	37.417.867
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	88.115.246	125.606.527	122.264.133

Kiadások		<i>Adatok: forintban!</i>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	69.399.198	65.951.489	65.951.489
1.1.	Személyi juttatások	24.105.309	26.175.049	26.175.049
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.729.630	2.679.943	2.679.943
1.3.	Dologi kiadások	33.811.259	30.177.731	30.177.731
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.168.000	4.294.090	4.294.090
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3.585.000	2.624.676	2.624.676
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	200.000	224.030	224.030
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	1.400.000	1.550.646	1.550.646
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1.985.000	850.000	850.000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17.214.423	32.731.577	32.731.577
2.1.	Beruházások	13.754.690	32.731.577	32.731.577
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3.459.733	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	11.905	11.905
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	0	11.905	11.905
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	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	25.409.931	0
3.1.	Általános tartalék	0	25.409.931	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	86.613.621	124.104.902	98.694.971
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	1.501.625	1.501.625	1.501.625
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.501.625	1.501.625	1.501.625
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
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.)	1.501.625	1.501.625	1.501.625
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	88.115.246	125.606.527	100.196.596

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	11	11
--	--	----------	-----------	-----------

Közf.alk. létszáma (fő)		1	3	3
--	--	----------	----------	----------