

7. melléklet a 4/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Adatok:  
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.+...+1.6.)</b>	<b>43.980.773</b>	<b>52.173.942</b>	<b>52.173.942</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23.477.922	26.745.748	26.745.748
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17.606.921	20.311.122	20.311.122
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.895.930	2.895.930	2.895.930
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	1.181.012	1.181.012
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1.040.130	1.040.130
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1.060.740</b>	<b>4.740.372</b>	<b>4.740.372</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülés			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1.060.740	4.740.372	4.740.372
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>7.083.044</b>	<b>7.083.044</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülés			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	7.083.044	7.083.044
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>11.530.000</b>	<b>19.849.539</b>	<b>17.272.981</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11.080.000	18.123.293	15.832.826
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4.080.000	4.652.029	4.480.611
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7.000.000	13.471.264	11.352.215
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	110.000	992.400	992.400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	190.000	629.170	343.079
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>2.441.400</b>	<b>4.357.242</b>	<b>2.905.526</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	2.700	2.700
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	292.000	624.700	624.700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	4.600	4.600
5.5.	Ellátási díjak	2.148.400	1.960.000	1.943.200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	1.000	2.015	2.015
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	1.763.227	328.311
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>475.500</b>	<b>475.500</b>
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	0	475.500	475.500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>59.012.913</b>	<b>88.679.639</b>	<b>84.651.365</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>23.024.277</b>	<b>22.067.537</b>	<b>22.067.537</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23.024.277	22.067.537	22.067.537
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>1.983.418</b>	<b>1.983.418</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1.983.418	1.983.418
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>23.024.277</b>	<b>24.050.955</b>	<b>24.050.955</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>82.037.190</b>	<b>112.730.594</b>	<b>108.702.320</b>

<b>Kiadások</b>		<i>Adatok: forintban!</i>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>77.435.496</b>	<b>74.848.846</b>	<b>74.601.196</b>
1.1.	Személyi juttatások	26.014.118	29.047.505	29.047.505
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.661.278	2.918.220	2.918.220
1.3.	Dologi kiadások	38.991.100	36.247.906	36.000.256
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.969.000	4.078.460	4.078.460
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4.800.000	2.556.755	2.556.755
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	100.000	68.404	68.404
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	4.000.000	1.879.311	1.879.311
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	700.000	609.040	609.040
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2.867.500</b>	<b>7.203.585</b>	<b>7.203.585</b>
2.1.	Beruházások	2.867.500	3.266.585	3.266.585
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	0	3.937.000	3.937.000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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	0	0
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	10.000	10.000
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>28.855.955</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	0	28.855.955	0
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>80.302.996</b>	<b>110.918.386</b>	<b>81.814.781</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>1.734.194</b>	<b>1.812.208</b>	<b>1.812.208</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.734.194	1.812.208	1.812.208
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
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			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1.734.194</b>	<b>1.812.208</b>	<b>1.812.208</b>
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>82.037.190</b>	<b>112.730.594</b>	<b>83.626.989</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>8</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>