

## 6. melléklet a 7/2023.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (Kötelező feladatok)	01

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>49.656.772</b>	<b>52.776.195</b>	<b>52.776.195</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18.907.528	18.907.528	18.907.528
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13.293.350	13.897.640	13.897.640
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7.480.722	7.628.342	7.628.342
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5.597.536	5.550.286	5.550.286
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000	2.270.000
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	2.107.636	4.131.522	4.131.522
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	390.877	390.877
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>5.166.440</b>	<b>5.895.038</b>	<b>5.895.038</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	5.166.440	5.895.038	5.895.038
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>3.625.000</b>	<b>5.606.873</b>	<b>5.606.873</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3.500.000	5.440.994	5.440.994
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1.900.000	1.948.599	1.948.599
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	1.600.000	3.492.395	3.492.395
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	90.000	95.100	95.100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	35.000	70.779	70.779
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>10.627.811</b>	<b>13.582.645</b>	<b>13.582.825</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4.917.737	6.689.156	6.689.156
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	75.000	713.158	713.158
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1.102.970	1.225.543	1.225.723
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.359.980	1.921.657	1.921.657
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2.229.424	2.833.260	2.833.260
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	199.867	199.867
5.10.	Egyéb működési bevételek	942.700	4	4

<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>799.450</b>	<b>799.450</b>	<b>100.000</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	799.450	799.450	100.000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>69.875.473</b>	<b>78.660.201</b>	<b>77.960.931</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</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>			
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>26.584.042</b>	<b>26.584.042</b>	<b>26.584.042</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26.584.042	26.584.042	26.584.042
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>2.179.731</b>	<b>2.179.731</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2.179.731	2.179.731
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</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>26.584.042</b>	<b>28.763.773</b>	<b>28.763.773</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>96.459.515</b>	<b>107.423.974</b>	<b>106.724.704</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>52.592.996</b>	<b>57.728.742</b>	<b>55.728.427</b>
1.1.	Személyi juttatások	20.050.790	20.037.851	20.037.851
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.600.986	1.850.294	1.786.154
1.3.	Dologi kiadások	24.599.953	29.499.330	28.496.093
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.681.612	4.681.612	3.867.820
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1.659.655	1.659.655	1.540.509
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	1.572.180	1.572.180	1.503.509
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	87.475	87.475	37.000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>25.341.194</b>	<b>25.341.194</b>	<b>20.604.470</b>
2.1.	Beruházások	2.880.000	2.885.000	60.980
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	21.951.194	21.919.330	20.306.626
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	510.000	536.864	236.864
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	510.000	510.000	210.000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>550.516</b>	<b>4.123.125</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	550.516	4.123.125	0
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>78.484.706</b>	<b>87.193.061</b>	<b>76.332.897</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>17.974.809</b>	<b>20.230.913</b>	<b>18.051.182</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.745.343	3.925.074	1.745.343
7.3.	Kp-i, irányító szervei támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	16.229.466	16.305.839	16.305.839
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>17.974.809</b>	<b>20.230.913</b>	<b>18.051.182</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>96.459.515</b>	<b>107.423.974</b>	<b>94.384.079</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>