

6. melléklet a 3/2024.(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
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54.923.140	59.202.834	59.202.834
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21.068.293	21.068.293	21.068.293
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18.374.930	20.887.176	20.887.176
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7.068.730	7.100.910	7.100.910
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5.711.335	6.217.219	6.217.219
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.813.964	2.813.964
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	429.852	933.450	933.450
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		181.822	181.822
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5.887.760	5.887.760	5.473.987
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	5.887.760	5.887.760	5.473.987
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4.935.000	7.147.210	7.112.910
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4.775.000	6.858.406	6.824.106
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1.975.000	1.975.000	1.940.700
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	2.800.000	4.883.406	4.883.406
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	120.000	151.800	151.800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	40.000	137.004	137.004
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19.319.975	15.695.239	14.392.096
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10.717.478	9.081.091	8.452.540
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	125.000	129.186	129.186
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1.414.880	1.013.836	1.013.836
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.941.009	2.510.300	2.169.506
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3.153.210	2.464.186	2.130.388
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		494.922	494.922
5.10.	Egyéb működési bevételek	968.398	1.718	1.718
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	536.650	612.072	612.072
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	536.650	612.072	612.072
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)	85.602.525	88.545.115	86.793.899
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.)	12.340.625	12.340.625	12.340.625
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12.340.625	12.340.625	12.340.625
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	111.090	2.314.451
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	111.090	2.314.451
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.)	12.340.625	12.451.715	14.655.076
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	97.943.150	100.996.830	101.448.975

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	68.477.362	70.591.969	61.311.616
1.1.	Személyi juttatások	22.096.750	22.355.286	20.619.429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.885.813	2.382.097	2.317.957
1.3.	Dologi kiadások	38.466.266	39.394.821	32.577.562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.143.000	4.143.000	3.479.903

1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1.885.533	2.316.765	2.316.765
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	1.695.183	2.004.849	2.004.849
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	190.350	220.350	220.350
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4.794.737	4.794.737	3.981.630
2.1.	Beruházások	2.550.000	3.414.111	3.414.111
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1.754.737	890.626	97.519
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	490.000	490.000	470.000
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	490.000	490.000	470.000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	512.790	0	0
3.1.	Általános tartalék	512.790	0	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	73.784.889	75.386.706	65.293.246
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.)	24.158.261	25.610.124	25.610.124
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2.179.731	2.290.821	2.290.821
7.3.	Kp-i, irányító szervei támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	21.978.530	23.319.303	23.319.303
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.)	24.158.261	25.610.124	25.610.124
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	97.943.150	100.996.830	90.903.370

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4	4