

1. melléklet a 5/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK (összesen)

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 710 708	52 081 509	52 081 509
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 458 973	15 488 973	15 488 973
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 264 200	19 963 008	19 963 008
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 580 400	9 132 085	9 132 085
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 840 171	3 621 081	3 621 081
1.6.	Elszámolásból származó bevétel	2 566 964	2 566 964	2 566 964
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		989 358	989 358
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		320 040	320 040
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	3 000 000	3 174 000	3 174 000
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 000 000	3 174 000	3 174 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		996 000	996 000
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 fejezeti kezelésű előirányzatok			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		996 000	996 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		996 000	996 000
4.1.	Jövedelemadók	5 400 000	6 338 607	6 151 088
4.2.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		56 804	56 804
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	5 300 000	6 240 572	6 053 083
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000	100 000	
4.3.	Gépjárműadó	5 400 000	6 140 572	6 053 083
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		41 231	41 201
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 698 000	3 868 460	3 867 465
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	695 000	940 000	940 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	602 000	494 323	494 323
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 400 000	1 800 935	1 800 935
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	1 001	6
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		632 201	632 201
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.)			
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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 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)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	58 808 708	66 458 576	66 270 062
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 557 570	6 557 570	6 557 570
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	6 557 570	6 557 570	6 557 570
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 335 576	25 980 050	25 601 382
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		2 017 293	2 017 293
13.3.	Központi irányító szervi támogatás			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	23 335 576	23 962 757	23 584 089
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.)	29 893 146	32 537 620	32 158 952
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	88 701 854	98 996 196	98 429 014

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	60 675 728	67 630 633	62 868 372
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 591 000	33 850 136	33 306 790
1.3.	Dologi kiadások	3 328 000	3 335 975	3 222 247
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 525 228	24 916 985	20 811 798
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 700 000	1 834 093	1 834 093
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	3 531 500	3 693 444	3 693 444
1.7.				
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 531 500	3 693 444	3 693 444
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.15.	- Kamattámogatások			
	- Egyéb működési célú támogatások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	2 794 000	5 506 256	5 250 520
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 794 000	5 506 256	5 250 520
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	63 469 728	73 136 889	68 118 892
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. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	25 232 126	25 859 307	25 480 639
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi irányítószeri támogatások folyósítása	1 896 550	1 896 550	1 896 550
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	23 335 576	23 962 757	23 584 089
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	25 232 126	25 859 307	25 480 639
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	88 701 854	98 996 196	93 599 531