

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

Önkormányzat	01
Összes bevétel, kiadás	02

Adatok: forintban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B	C	D	E
Bevételek			
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25.649.805	26.200.324	26.200.324
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13.959.927	13.959.927	13.959.927
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7.698.300	8.045.268	8.045.268
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000	2.270.000
Működési célú központosított előirányzatok	1.721.578	1.919.736	1.919.736
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	5.393	5.393
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	2.090.235	2.090.235
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	2.090.235	2.090.235
2.5.-ből EU-s támogatás			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	4.383.418	4.383.418
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	4.383.418	4.383.418
3.5.-ből EU-s támogatás			
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2.578.000	3.030.406	3.030.406
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2.418.000	2.679.389	2.679.389
- Vagyoni típusú adók	2.168.000	2.004.165	2.004.165
- Termékek és szolgáltatások adói	250.000	675.224	675.224
Gépjárműadó	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150.000	231.000	231.000
Egyéb közhatalmi bevételek	10.000	56.648	56.648
Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	35.967	189.664	189.664
Készletértékesítés ellenértéke	0	23.622	23.622
Szolgáltatások ellenértéke	0	19.685	19.685
Közvetített szolgáltatások értéke	35.967	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	34.236	34.236
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	31.230	31.230
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	0	21	21
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	80.870	80.870
Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0

Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	28.263.772	35.894.047	35.894.047
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18.182.535	18.182.535	18.182.535
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18.182.535	18.182.535	18.182.535
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	1.023.214	1.023.214
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1.023.214	1.023.214
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
Betétek megszüntetése			
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
Külföldi értékpapírok kibocsátása			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	18.182.535	19.205.749	19.205.749
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	46.446.307	55.099.796	55.099.796

Kiadások			
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	29.274.230	27.398.982	27.398.982
Személyi juttatások	11.342.960	11.040.061	11.040.061
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.351.200	1.299.940	1.299.940
Dologi kiadások	13.706.810	13.166.941	13.166.941
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.556.000	1.489.500	1.489.500
Egyéb működési célú kiadások	317.260	402.540	402.540
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	276.580	223.860	223.860
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
- Árkiegészítések, ártámogatások			

- Kamattámogatások			
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40.680	178.680	178.680
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15.075.000	12.620.424	12.620.424
Beruházások	975.000	12.620.424	12.620.424
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felújítások	14.100.000	0	0
2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	0	0	0
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	0
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
- Lakástámogatás			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
Tartalékok (3.1.+3.2.)	1.206.851	14.190.164	0
Általános tartalék	1.206.851	14.190.164	0
Céltartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	45.556.081	54.209.570	40.019.406
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	890.226	890.226	890.226
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	890.226	890.226	890.226
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
Külföldi értékpapírok beváltása			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	890.226	890.226	890.226
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	46.446.307	55.099.796	40.909.632

	6	7	7
	1	2	2