

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

Adatok: forintban!

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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.)	25.893.323	26.919.776	26.919.776
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15.687.058	15.687.058	15.687.058
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7.623.300	8.402.536	8.402.536
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.582.965	2.582.965	2.582.965
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	106.680	106.680
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	140.537	140.537
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	775.278	775.278
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	0	775.278	775.278
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	193.532.175	194.050.896	194.050.896
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	193.532.175	194.050.896	194.050.896
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			

4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3.295.000	4.543.506	3.875.341
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2.870.000	3.775.798	3.309.186
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2.120.000	2.377.449	1.910.837
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	750.000	1.398.349	1.398.349
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	295.000	348.000	290.500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	70.000	305.429	161.377
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	50.000	2.031.991	2.031.991
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	35.659	35.659
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50.000	27.867	27.867
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	51.134	51.134
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	179.150	179.150
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1.701.000	1.701.000
5.8.	Kamatbevételek	0	17	17
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	37.164	37.164
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	519.685	519.685
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	236.220	236.220
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	283.465	283.465
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	3.010.000	3.010.000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	222.770.498	231.851.132	231.182.967

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	14.190.164	14.190.164	14.190.164
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14.190.164	14.190.164	14.190.164
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	1.022.638	1.022.638
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1.022.638	1.022.638
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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.)	14.190.164	15.212.802	15.212.802
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	236.960.662	247.063.934	246.395.769

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	38.358.362	39.989.202	39.627.252
1.1.	Személyi juttatások	11.920.360	11.933.665	11.933.665
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.337.742	1.488.920	1.488.920
1.3.	Dologi kiadások	22.161.260	24.076.986	23.715.036
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.481.000	1.949.000	1.949.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	458.000	540.631	540.631
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	258.000	494.821	494.821
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	200.000	45.810	45.810
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	196.379.086	7.551.492	7.551.492
2.1.	Beruházások	567.500	6.830.449	6.830.449
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	195.811.586	721.043	721.043
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1.200.000	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1.200.000	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
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	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	198.500.026	0
3.1.	Általános tartalék	0	198.500.026	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	235.937.448	246.040.720	47.178.744
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	1.023.214	1.023.214	1.023.214
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.023.214	1.023.214	1.023.214
7.3.	Irányító szervei támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
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.)	1.023.214	1.023.214	1.023.214
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	236.960.662	247.063.934	48.201.958

2.784.786

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	7	7
Közf.alk. létszáma (fő)		0	0	0

