| **Megnevezés** | **Önkormányzat** | **01** |
|---|---|---|
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | **01** |

***0***

| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2022.XII.31. teljesítés** |
|---|---|---|---|---|
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| | **Bevételek** | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **22 172 355** | **23 177 571** | **23 177 571** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 980 900 | 8 980 900 | 8 980 900 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7 478 300 | 7 755 336 | 7 755 336 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 443 155 | 4 171 335 | 4 171 335 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **2 848 100** | **2 182 974** | **2 182 974** |
| 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 | 2 848 100 | 2 182 974 | 2 182 974 |
| 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.+…+4.7.)** | **305 000** | **306 921** | **306 921** |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 300 000 | 299 500 | 299 500 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 000 | 7 421 | 7 421 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **377 000** | **82 848** | **82 848** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 350 000 | 79 080 | 79 080 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 27 000 | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 3 768 | 3 768 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **1 500 000** | **1 350 000** | **1 350 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 500 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| 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. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. 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)** | **27 202 455** | **27 100 314** | **27 100 314** |
| **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 | | | |

*6. melléklet a 5/2023.(04.19.) önkormányzati rendelethez*

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*0*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022.XII.31. teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| **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.)** | **38 872 823** | **38 872 823** | **38 872 823** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 38 872 823 | 38 872 823 | 38 872 823 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | | **979 854** | **979 854** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 979 854 | 979 854 |
| 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.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **38 872 823** | **39 852 677** | **39 852 677** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **66 075 278** | **66 952 991** | **66 952 991** |

| **Megnevezés** | **Önkormányzat** | **01** |
|---|---|---|
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | **01** |

***0***

| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2022.XII.31. teljesítés** |
|---|---|---|---|---|
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| | **Kiadások** | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.) | **30 156 230** | **31 093 908** | **27 044 481** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 14 152 000 | 14 387 878 | 12 053 264 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 728 416 | 1 728 416 | 1 480 237 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 9 214 474 | 10 337 689 | 9 500 898 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 768 540 | 3 103 820 | 3 048 590 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 292 800 | 1 536 105 | 961 492 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 1 855 | 1 855 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 292 800 | 1 141 350 | 566 737 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 392 900 | 392 900 |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **35 219 629** | **35 039 664** | **33 858 829** |
| 2.1. | Beruházások | 16 760 485 | 16 580 485 | 15 399 650 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 18 459 144 | 18 459 179 | 18 459 179 |
| 2.4. | 2.3.-ból 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 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 | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **65 375 859** | **66 133 572** | **60 903 310** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)** | **699 419** | **819 419** | **819 419** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 699 419 | 819 419 | 819 419 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| **9.** | **Váltókiadások** | | | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **699 419** | **819 419** | **819 419** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **66 075 278** | **66 952 991** | **61 722 729** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)** | | | **5** |
| **Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)** | | | **3** |