

**Birján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról**

Birjáni Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

*I. Fejezet*  
*Általános rendelkezések*

**1. §**

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 594 698 381 Ft bevétellel, amelyből pénzmaradvány 529 306 675 Ft és 65 391 706 Ft kiadással az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Személyi jellegű kiadások 12 846 195 Ft
- b) Munkaadót terhelő kiadások 1 336 597 Ft
- c) Dologi kiadások: 28 527 252 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 086 000 Ft
- e) Elvonások, befizetések 5 684 220 Ft
- f) Működési célú támogatások ÁHT belül 4 712 024 Ft
- g) Működési célú támogatások ÁHT kívül 820 100
- h) Beruházások, felújítások 8 215 127 Ft
- i) Felhalmozási kiadások 0 Ft
- j) Finanszírozási kiadások 1 164 191 Ft

**2. §**

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 23 958 221 Ft
- b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 1 524 990 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 95 767 262 Ft
- d) Közhatalmi bevételek 83 338 302 Ft
- e) Működési bevételek 25 685 948 Ft
- f) Felhalmozási bevételek 10 500 000 Ft
- g) Működési célú átvett pénzeszköz 574 500 Ft
- h) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 FT
- i) Finanszírozási bevétel 353 349 158 Ft

*II. Fejezet*  
*Részletes rendelkezések*

**3. §**

- (1) A Képviselő-testület a 2023. évi zárszámadás címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklete szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési bevételeit jogcímenkénti részletezettséggel a 4. melléklete szerint fogadja el.
- (5) A Képviselő-testület a 2023. évi finanszírozási kiadásait funkcionkénti bontásban a 5. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A Képviselő-testület a 2023. évi finanszírozási bevételeit funkcionkénti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
- (7) A Képviselő-testület a 2023. évi kiadásait kormányzati funkcionkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A Képviselő-testület a 2023. évi bevételeit kormányzati funkcionkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
- (9) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzmaradványt a 9. melléklet szerint fogadja el.
- (10) A Képviselő-testület a 2023. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.
- (11) A Képviselő-testület a 2023. évi többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (12) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (13) A Képviselő-testület a 2023. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.
- (14) A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként és az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.
- (15) A Képviselő-testület a 2023. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtotta 15. melléklet.
- (16) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 16. melléklet szerint fogadja el.
- (17) A Képviselő-testület a 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a 17. melléklet szerint fogadja el.
- (18) A Képviselő-testület adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 18. melléklet alapján jóváhagyja.

(19) Az önkormányzat és a tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 19. melléklete tartalmazza.


*III. Fejezet*  
*Záró rendelkezések*

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Novreczky János József  
polgármester



  
Kisasszondiné Kavalecz Anita  
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2024. május 10-ei ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2024 május 17. napján.

  
Kisasszondiné Kavalecz Anita  
jegyző



1. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

| <b>BIRJÁNI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE</b> |       |                      |  |                             |
|---------------------------------------|-------|----------------------|--|-----------------------------|
| Cím                                   | Alcím | Kormányzati funkció  | Előirányzat csoport                                  | Kiemelt előirányzat         |
| <b>1.BIRJÁNI Önkormányzat</b>         |       |                      |  |                             |
|                                       |       | <b>011130</b>        | <b>Önkormányzati jogalkotás</b>                      |                             |
|                                       |       | kötelező feladat     | működési   | személyi jellegű kiadások   |
|                                       |       |                      |  | munkaadót terhelő járulékok |
|                                       |       |                      |  | dologi kiadások             |
|                                       |       |                      |  | működési célú kiadások      |
|                                       |       |                      |  | átadott pénzeszközök        |
|                                       |       | <b>018010</b>        | <b>Önkormányzatok elszámolásai a költségvetéssel</b> |                             |
|                                       |       | kötelező feladat     |  | dologi kiadások             |
|                                       |       |                      |  | működési célú kiadások      |
|                                       |       | <b>018020</b>        | <b>Központi költségvetési befizetések</b>            |                             |
|                                       |       | kötelező feladat     |  | dologi kiadások             |
|                                       |       |                      |  | működési célú kiadások      |
|                                       |       | <b>018030</b>        | <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>      |                             |
|                                       |       | kötelező feladat     |  | dologi kiadások             |
|                                       |       |                      |  | működési célú kiadások      |
|                                       |       | nem kötelező feladat | felhalmozás  | beruházás                   |
|                                       |       |                      |  | felújítás                   |
|                                       |       | <b>013320</b>        | <b>Köztemető fenntartása, működtetése</b>            |                             |
|                                       |       | kötelező feladat     | működési   | dologi kiadások             |
|                                       |       |                      |  | egyéb működési célú kiadás  |
|                                       |       | nem kötelező feladat | felhalmozás  | beruházás                   |
|                                       |       |                      |  | felújítás                   |
|                                       |       | <b>013350</b>        | <b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>      |                             |
|                                       |       | kötelező feladat     |  |                             |
|                                       |       | <b>045160</b>        | <b>Közutak, hidak</b>                                | dologi kiadások             |
|                                       |       | kötelező feladat     |  |                             |

| <b>BIRJÁNI<br/>ÖNKORMÁNY<br/>ZAT<br/>CÍMRENDJE</b> |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | <b>041231,04132,041233,0<br/>41237</b> | <b>Közfoglalkoztatás</b>                                |   |
|  | kötelező feladat                       | működési  | személyi jellegű kiadások<br>munkaadót terhelő járulékok<br>dologi kiadások<br>működési célú kiadások<br>átadott pénzeszközök |
|  | nem kötelező                           | felhalmozási  | beruházás<br>felújítás  |
|  | <b>045160</b>                          | <b>Közutak, hidak üzemeltetése</b>                      |   |
|  | kötelező feladat                       | működési  | dologi kiadások   |
|  | <b>062020</b>                          | <b>Településfejlesztés</b>                              |   |
|  | nem kötelező feladat                   | működési  | dologi kiadások   |
|  | nem kötelező                           | felhalmozási  | beruházás<br>felújítás  |
|  | <b>063080</b>                          | <b>Vízellátással kapcsolatos közmű<br/>üzemeltetése</b> |   |
|  | kötelező                               | működési  | dologi kiadások   |
|  | <b>064010</b>                          | <b>Közvilágítás</b>                                     |   |
|  | kötelező feladat                       | működési  | dologi kiadások   |
|  | <b>066010</b>                          | <b>Zöldterület-kezelés</b>                              |   |
|  | kötelező feladat                       | működési  | dologi kiadások   |
|  | <b>066020</b>                          | <b>Város- és községgazdálkodás</b>                      |   |
|  | kötelező feladat                       | működési  | személyi jellegű kiadások<br>munkaadót terhelő járulékok<br>dologi kiadások<br>működési célú kiadások<br>átadott pénzeszközök |
|  | nem kötelező feladat                   | <b>felhalmozási</b>                                     | beruházás<br>felújítás  |
|  | <b>081045</b>                          | <b>Szabadidős tevékenység</b>                           |   |
|  | nem kötelező                           |   | dologi kiadások   |
|  | <b>082044</b>                          | <b>Könyvtári szolgáltatások</b>                         |   |
|  | kötelező feladat                       | <b>működési</b>   | személyi jellegű kiadások<br>munkaadót terhelő járulékok  |

| <b>BIRJÁNI<br/>ÖNKORMÁNY<br/>ZAT<br/>CÍMRENDJE</b> |   |  |                             |
|--|---|--|-----------------------------|
|  |   |  | dologi kiadások             |
|  |   |  | működési célú kiadások      |
|  |   |  | átadott pénzeszközök        |
|  | nem kötelező feladat                    | felhalmozási                                   | beruházás                   |
|  |   |  | felújítás                   |
|  | <b>082091,082092,082093,<br/>082094</b> | Közművelődés                                   |                             |
|  | kötelező feladat                        | <b>működési</b>                                | személyi jellegű kiadások   |
|  |   |  | munkaadót terhelő járulékok |
|  |   |  | dologi kiadások             |
|  |   |  | működési célú kiadások      |
|  |   |  | átadott pénzeszközök        |
|  | nem kötelező feladat                    | felhalmozási                                   | beruházás                   |
|  |   |  | felújítás                   |
|  | <b>104037</b>                           | Intézményen kívüli<br>gyermekétkeztetés        |                             |
|  | kötelező feladat                        | <b>működési</b>                                | dologi kiadások             |
|  |   |  |                             |
|  | <b>107055</b>                           | Falugondnoki szolgálat                         |                             |
|  | önként vállalt feladat                  |  |                             |
|  |   |  |                             |
|  | <b>107060</b>                           | Egyéb pénzbenei és természetbenei<br>ellátások |                             |
|  | kötelező feladat                        |  | dologi kiadás               |
|  |   |  | ellátottak juttatásai       |

2. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

| <b>BIRJÁNI Önkormányzat</b>                       |                     |                        |                    |              |  |                     |                        |                   |             |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| <b>2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG</b> |                     |                        |                    |              |  |                     |                        |                   |             |
|   |                     |                        |                    |              |  |                     |                        |                   | (Ft-ban)    |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                  |                     |                        |                    |              | <b>KIADÁSOK</b>                        |                     |                        |                   |             |
| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | Megosztás %  | (Ft-ban)                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Megosztás % |
| <b>MŰKÖDTETÉS</b>                                 |                     |                        |                    |              |  |                     |                        |                   |             |
| Önkormányzatok működési támogatása                | 18 715 507          | 23 958 221             | 23 958 221         | 100,00       | Személyi jellegű kiadások              | 9 762 178           | 12 846 195             | 12 846 195        | 100,00      |
| Működési célú támogatások ÁHT belül               | 707 160             | 1 524 990              | 1 524 990          | 100,00       | Munkaadókat terhelő kiadások           | 1 020 779           | 1 336 597              | 1 336 597         | 100,00      |
| Közhatalmi bevételek                              | 56 900 000          | 84 867 005             | 83 338 302         | 98,20        | Dologi kiadások                        | 30 409 240          | 29 494 594             | 28 527 252        | 96,72       |
| Működési bevételek                                | 8 400 000           | 25 685 948             | 25 685 948         | 100,00       | Ellátottak pénzbeni juttatásai         | 1 500 000           | 2 086 000              | 2 086 000         | 100,00      |
| Működési célú átvett pénzeszköz                   | 0                   | 574 500                | 574 500            | 100,00       | Elvonások, befizetése                  | 5 679 090           | 5 684 220              | 5 684 220         | 100,09      |
| Államháztartáson belli megelőlegezések            | 0                   | 1 037 544              | 1 037 544          | 100,00       | Műk.célú tám. ÁHT belülre              | 3 935 190           | 4 712 024              | 4 712 024         | 100,00      |
| Pénzmaradvány                                     | 352 311 614         | 352 311 614            | 352 311 614        | 100,00       | Műk.célú tám ÁHT kívülre               | 0                   | 820 100                | 820 100           |             |
| Hitel   | 150 000 000         | 150 000 000            | 0                  | 0,00         | Államháztartáson belli megelőlegezések | 748 620             | 1 194 930              | 1 164 191         | 97,43       |
|   | 0                   |                        |                    |              | Tartalék                               | 533 979 184         | 679 237 297            | 0                 | 0,00        |
|   |                     |                        |                    |              | hitel                                  | 0                   | 0                      | 0                 |             |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>           | <b>587 034 281</b>  | <b>639 959 822</b>     | <b>488 431 119</b> | <b>76,32</b> | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> | <b>587 034 281</b>  | <b>737 411 957</b>     | <b>57 176 579</b> | <b>7,75</b> |
| <b>FELHALMOZÁS</b>                                |                     |                        |                    |              |  |                     |                        |                   |             |

| <b>BIRJÁNI Önkormányzat</b>                         |                            |                            |                            |               |  |                            |                            |                           |                    |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG</b>   |                            |                            |                            |               |  |                            |                            |                           |                    |
| Felhalmozási bevételek<br>ÁHT belülről              | 0                          | 95<br>767<br>262           | 95<br>767<br>262           |               | Beruházás  | 0                          | 2<br>955<br>527            | 2<br>955<br>527           | 100,<br>00         |
| Felhalmozásra átvett<br>pénzeszköz                  | 0                          | 0                          | 0                          |               | Felújítás  | 0                          | 5<br>859<br>600            | 5<br>259<br>600           | 89,7<br>6          |
| Felhalmozási bevételek                              | 0                          | 10<br>500<br>000           | 10<br>500<br>000           |               | Egyéb felhalmozási<br>kiadás                       |                            |                            |                           |                    |
|   |                            |                            |                            |               |  |                            |                            |                           |                    |
| <b>FELHALMOZÁSI<br/>CÉLÚ BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                   | <b>106<br/>267<br/>262</b> | <b>106<br/>267<br/>262</b> | <b>100,00</b> | <b>FELHALMOZÁSI<br/>CÉLÚ KIADÁSOK<br/>ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                   | <b>8<br/>815<br/>127</b>   | <b>8<br/>215<br/>127</b>  | <b>100,<br/>00</b> |
| <b>BEVÉTELEK<br/>MINDÖSSZESEN</b>                   | <b>587<br/>034<br/>281</b> | <b>746<br/>227<br/>084</b> | <b>594<br/>698<br/>381</b> | <b>79,69</b>  | <b>KIADÁSOK<br/>MINDÖSSZESEN</b>                   | <b>587<br/>034<br/>281</b> | <b>746<br/>227<br/>084</b> | <b>65<br/>391<br/>706</b> | <b>8,76</b>        |
|   |                            |                            |                            |               |  |                            |                            |                           |                    |
| <b>BEVÉTELEK<br/>MINDÖSSZESEN</b>                   | <b>587<br/>034<br/>281</b> | <b>746<br/>227<br/>084</b> | <b>594<br/>698<br/>381</b> | <b>79,69</b>  | <b>KIADÁSOK<br/>MINDÖSSZESEN</b>                   | <b>587<br/>034<br/>281</b> | <b>746<br/>227<br/>084</b> | <b>65<br/>391<br/>706</b> | <b>8,76</b>        |

3. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |  |                     |                        |                   |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| #                                  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| 2                                  | 3  | 4                   | 5                      | 10                |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 5 982 424           | 5 348 241              | 5 348 241         |
| 03                                 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)  | 469 128             | 676 695                | 676 695           |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0                   | 314 404                | 314 404           |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 6 451 552           | 6 339 340              | 6 339 340         |
| 16                                 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 3 310 626           | 2 282 878              | 2 282 878         |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0                   | 3 398 790              | 3 398 790         |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0                   | 825 187                | 825 187           |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 3 310 626           | 6 506 855              | 6 506 855         |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>9 762 178</b>    | <b>12 846 195</b>      | <b>12 846 195</b> |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>1 020 779</b>    | <b>1 336 597</b>       | <b>1 336 597</b>  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 821 491           |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 492 096           |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 23 010            |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 0                   | 32 717                 | 32 717            |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 8 410 000           | 7 822 389              | 7 586 288         |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 8 410 000           | 7 855 106              | 7 619 005         |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 200 000             | 392 567                | 392 567           |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 200 000             | 189 095                | 189 095           |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 400 000             | 581 662                | 581 662           |
| 35                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)  | 3 339 500           | 2 539 717              | 2 484 996         |
| 36                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)   | 1 000 000           | 211 343                | 211 343           |

|            |   |                   |                   |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 38         | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                      | 30 000            | 53 454            | 46 729            |
| 39         | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)   | 4 369 500         | 2 804 514         | 2 743 068         |
| 40         | Vásárolt élelmezés (K332)   | 64 630            | 329 576           | 329 576           |
| 41         | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)   | 600 000           | 57 244            | 57 244            |
| 43         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                | 1 398 000         | 815 151           | 815 151           |
| 46         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                              | 100 000           | 3 142 000         | 3 142 000         |
| 47         | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)  | 8 250 000         | 7 741 390         | 7 186 288         |
| 48         | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 0                 | 0                 | 2 541 468         |
| 49         | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                            | 14 782 130        | 14 889 875        | 14 273 327        |
| 51         | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 0                 | 426 000           | 426 000           |
| 52         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                      | 0                 | 426 000           | 426 000           |
| 53         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)             | 3 767 110         | 3 977 393         | 3 862 700         |
| 55         | Kamatkiadások (>=56+57) (K353)  | 0                 | 4 841             | 4 841             |
| 62         | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 3 050 000         | 1 759 717         | 1 759 717         |
| 63         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)          | 6 817 110         | 5 741 951         | 5 627 258         |
| <b>64</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                                   | <b>30 409 240</b> | <b>29 494 594</b> | <b>28 527 252</b> |
| 104        | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)                            | 1 500 000         | 2 086 000         | 2 086 000         |
| 121        | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)                              | 0                 | 0                 | 2 086 000         |
| <b>124</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>         | <b>1 500 000</b>  | <b>2 086 000</b>  | <b>2 086 000</b>  |
| 127        | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)       | 0                 | 5 130             | 5 130             |
| 128        | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)           | 5 679 090         | 5 679 090         | 5 679 090         |
| 130        | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)                                  | 5 679 090         | 5 684 220         | 5 684 220         |
| 154        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506) | 3 935 190         | 4 712 024         | 4 712 024         |
| 155        | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                    | 0                 | 0                 | 50 000            |

|            |   |                    |                    |                   |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 161        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                                    | 0                  | 0                  | 4 525 787         |
| 162        | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)  | 0                  | 0                  | 136 237           |
| 182        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)                  | 0                  | 820 100            | 820 100           |
| 185        | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)   | 0                  | 0                  | 30 000            |
| 190        | ebből: egyéb vállalkozások (K512)   | 0                  | 0                  | 790 100           |
| 193        | Tartalékok (K513)   | 533 979 184        | 679 237 297        | 0                 |
| <b>194</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b> | <b>543 593 464</b> | <b>690 453 641</b> | <b>11 216 344</b> |
| 195        | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0                  | 785 000            | 785 000           |
| 196        | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)   | 0                  | 100 000            | 100 000           |
| 199        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 0                  | 1 594 194          | 1 594 194         |
| 204        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 0                  | 476 333            | 476 333           |
| <b>205</b> | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>  | <b>0</b>           | <b>2 955 527</b>   | <b>2 955 527</b>  |
| 206        | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0                  | 5 757 000          | 5 157 000         |
| 209        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                            | 0                  | 102 600            | 102 600           |
| <b>210</b> | <b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>  | <b>0</b>           | <b>5 859 600</b>   | <b>5 259 600</b>  |
| <b>273</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                           | <b>586 285 661</b> | <b>745 032 154</b> | <b>64 227 515</b> |

4. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |  |                     |                        |                   |
|--|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| #                                      | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| 2                                      | 3  | 4                   | 5                      | 8                 |
| 01                                     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)  | 11 221 127          | 11 501 127             | 11 501 127        |
| 03                                     | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)                       | 5 142 300           | 5 851 083              | 5 851 083         |
| 04                                     | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)                                     | 82 080              | 0                      | 0                 |
| 05                                     | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 5 224 380           | 5 851 083              | 5 851 083         |
| 06                                     | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)  | 2 270 000           | 2 270 000              | 2 270 000         |
| 07                                     | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)   | 0                   | 2 456 796              | 2 456 796         |
| 08                                     | Elszámolásból származó bevételek (B116)  | 0                   | 1 879 215              | 1 879 215         |
| 09                                     | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)   | 18 715 507          | 23 958 221             | 23 958 221        |
| 34                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                           | 707 160             | 1 524 990              | 1 524 990         |
| 40                                     | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                   | 0                      | 1 470 727         |
| 41                                     | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)  | 0                   | 0                      | 36 294            |
| 43                                     | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)  | 0                   | 0                      | 17 969            |
| <b>45</b>                              | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                               | <b>19 422 667</b>   | <b>25 483 211</b>      | <b>25 483 211</b> |
| 70                                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                       | 0                   | 95 767 262             | 95 767 262        |
| 73                                     | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)     | 0                   | 0                      | 95 767 262        |
| <b>81</b>                              | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>                            | <b>0</b>            | <b>95 767 262</b>      | <b>95 767 262</b> |

|            |   |                   |                   |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 108        | Vagyoni típusú adók (=109+...+114)<br>(B34)   | 800 000           | 840 421           | 715 927           |
| 110        | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)  | 0                 | 0                 | 715 927           |
| 115        | Értékesítési és forgalmi adók<br>(=116+...+135) (B351)  | 56 000 000        | 83 773 292        | 82 501 800        |
| 121        | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0                 | 0                 | 82 501 800        |
| 162        | Termékek és szolgáltatások adói<br>(=115+136+140+141+145) (B35)                                 | 56 000 000        | 83 773 292        | 82 501 800        |
| 163        | Egyéb közhatalmi bevételek<br>(>=164+...+181) (B36)   | 100 000           | 253 292           | 120 575           |
| <b>182</b> | <b>Közhatalmi bevételek<br/>(=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>                                   | <b>56 900 000</b> | <b>84 867 005</b> | <b>83 338 302</b> |
| 184        | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186)<br>(B402)  | 0                 | 61 180            | 61 180            |
| 185        | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                     | 0                 | 0                 | 18 000            |
| 187        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke<br>(>=188) (B403)  | 1 500 000         | 0                 | 0                 |
| 189        | Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195)<br>(B404)   | 0                 | 606 220           | 606 220           |
| 199        | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202)<br>(B4081)                  | 6 500 000         | 24 174 332        | 24 174 332        |
| 203        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206)<br>(B4082)                | 100 000           | 2 432             | 2 432             |
| 207        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)                               | 6 600 000         | 24 176 764        | 24 176 764        |
| 216        | Egyéb működési bevételek (>=217+218)<br>(B411)  | 300 000           | 841 784           | 841 784           |
| <b>219</b> | <b>Működési bevételek<br/>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>               | <b>8 400 000</b>  | <b>25 685 948</b> | <b>25 685 948</b> |
| 222        | Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)   | 0                 | 10 500 000        | 10 500 000        |
| <b>230</b> | <b>Felhalmozási bevételek<br/>(=220+222+224+225+228) (B5)</b>                                   | <b>0</b>          | <b>10 500 000</b> | <b>10 500 000</b> |
| 244        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök<br>(=245...+255) (B65)                                  | 0                 | 574 500           | 574 500           |
| 248        | ebből: háztartások (B65)  | 0                 | 0                 | 574 500           |
| <b>256</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök<br/>(=231+...+234+244) (B6)</b>                            | <b>0</b>          | <b>574 500</b>    | <b>574 500</b>    |

|            |  |                   |                    |                    |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>283</b> | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-<br/>B7)</b> | <b>84 722 667</b> | <b>242 877 926</b> | <b>241 349 223</b> |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|

5. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

| 03 - K9. Finanszírozási kiadások |   |                     |                        |                  |
|----------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------|
| #                                | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| 2                                | 3   | 4                   | 5                      | 10               |
| 19                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 748 620             | 1 194 930              | 1 164 191        |
| 27                               | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)      | 748 620             | 1 194 930              | 1 164 191        |
| 38                               | <b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>            | <b>748 620</b>      | <b>1 194 930</b>       | <b>1 164 191</b> |

6. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                     |                        |                    |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| #                                 | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| 2                                 | 3  | 4                   | 5                      | 8                  |
| 01                                | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 150 000 000         | 150 000 000            | 0                  |
| 04                                | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)           | 150 000 000         | 150 000 000            | 0                  |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                   | 352 311 614         | 352 311 614            | 352 311 614        |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                                      | 352 311 614         | 352 311 614            | 352 311 614        |
| 14                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                               | 0                   | 1 037 544              | 1 037 544          |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)                 | 502 311 614         | 503 349 158            | 353 349 158        |
| <b>31</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>                          | <b>502 311 614</b>  | <b>503 349 158</b>     | <b>353 349 158</b> |



|    |  |                 |                 |   |   |   |   |   |   |   |                                 |   |   |   |   |   |   |   |                                 |   |   |                 |                       |            |   |                 |   |
|----|--|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|---|---|-----------------|-----------------------|------------|---|-----------------|---|
|    | munkabérek (K1101)   |                 |                 |   |   |   |   |   |   |   | 4<br>6<br>4                     |   |   |   |   |   |   |   |                                 |   |   |                 |                       |            |   |                 |   |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)  | 676<br>695      | 0               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6<br>7<br>6<br>6<br>9<br>5      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                               | 0 | 0 | 0               |                       |            |   |                 |   |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 314<br>404      | 0               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1<br>0<br>1<br>7<br>9<br>5      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                               | 0 | 0 | 212<br>609      | 0                     |            |   |                 |   |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 6<br>339<br>340 | 0               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2<br>7<br>8<br>8<br>9<br>5<br>4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                               | 0 | 0 | 3<br>550<br>386 | 0                     |            |   |                 |   |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 2<br>282<br>878 | 2<br>282<br>878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                               | 0 | 0 | 0               | 0                     |            |   |                 |   |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3<br>398<br>790 | 0               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1<br>2<br>7<br>7<br>6<br>3<br>1 | 0 | 0 | 0               | 1<br>2<br>4<br>8<br>6 | 0          | 0 | 2<br>108<br>673 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 825<br>187      | 0               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6<br>4<br>4<br>0<br>0<br>0      | 0 | 0 | 0               | 6<br>0<br>0<br>0<br>0 | 121<br>187 | 0 | 0               | 0 |

|    |  |                  |                 |   |   |   |   |   |   |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |                 |   |   |
|----|--|------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|---|-----------------|---|---|
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                    | 6<br>506<br>855  | 2<br>282<br>878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7<br>121<br>2187 | 0 | 2<br>108<br>673 | 0 |   |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)  | 12<br>846<br>195 | 2<br>282<br>878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2<br>7<br>8<br>8<br>9<br>5<br>4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7<br>121<br>2187 | 0 | 5<br>659<br>059 | 0 |   |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 1<br>336<br>597  | 0               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3<br>8<br>7<br>0<br>2<br>4      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8<br>0<br>0<br>0 | 0 | 783<br>045      | 0 |   |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 821<br>491       | 0               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1<br>9<br>7<br>5<br>7<br>9      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8<br>0<br>0<br>0 | 0 | 480<br>394      | 0 |   |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 492<br>096       | 0               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1<br>8<br>9<br>4<br>4<br>5      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                | 0 | 302<br>651      | 0 |   |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                          | 23<br>010        | 0               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                | 0 | 0               | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 32<br>717        | 0               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4<br>28<br>7000  | 0 | 0               | 0 | 0 |

|    |  |           |         |           |   |   |   |   |   |   |           |             |   |             |           |               |         |             |           |           |        |         |             |
|----|--|-----------|---------|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|-------------|---|-------------|-----------|---------------|---------|-------------|-----------|-----------|--------|---------|-------------|
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)           | 7 586 288 | 783 390 | 1 3 9 9 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 8 5 7 8 | 2 4 1 8 3 7 | 0 | 8 150       | 4 0 7 4 0 | 1 5 1 9 1 2 6 | 767 458 | 0 1 0 5 6 9 | 2 0 2 0   | 2 986 175 | 0      | 199 271 | 6 6 7 0 0 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)               | 7 619 005 | 783 390 | 1 3 9 9 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 8 5 7 8 | 2 4 1 8 3 7 | 0 | 8 150       | 4 0 7 4 0 | 1 5 2 3 8 4 3 | 795 458 | 0 1 0 5 6 9 | 2 0 2 0   | 2 986 175 | 0      | 199 271 | 6 6 7 0 0 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 392 567   | 147 079 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0           | 0 | 0           | 0         | 0             | 0       | 2 1 6 0 0 0 | 0 29 488  | 0         | 0      | 0       |             |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)        | 189 095   | 141 019 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0           | 0 | 0           | 0         | 0             | 0       | 0           | 0 48 076  | 0         | 0      | 0       |             |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)      | 581 662   | 288 098 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0           | 0 | 0           | 0         | 0             | 0       | 2 1 6 0 0 0 | 0 77 564  | 0         | 0      | 0       |             |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)        | 2 484 996 | 0       | 1 8 9 1   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0           | 0 | 8 9 1 1 3 2 | 0         | 837 766       | 1 2 1   | 0 0 0       | 0 750 018 | 0         | 4 068  | 0       |             |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)             | 211 343   | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0           | 0 | 0           | 0         | 9 254         | 0       | 0 0 0       | 0 189 729 | 0         | 12 360 | 0       |             |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás                    | 46 729    | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0           | 0 | 0           | 0         | 16 046        | 0       | 0 0 0       | 0 3 883   | 0         | 26 800 | 0       |             |



|    |   |                  |                 |                       |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |     |     |   |
|----|---|------------------|-----------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|---|-----|---|---|---|-----|-----|-----|---|
|    | 41+43+44<br>+46+47)<br>(K33)  |                  |                 | 1                     |   |   |   |   |   |   | 0 |     |     | 4 | 7 |     |   | 2 |   |     |     | 4   |   |
|    |   |                  |                 | 1                     |   |   |   |   |   |   | 0 |     |     | 2 | 7 |     |   | 3 |   |     |     | 6   |   |
| 51 | Reklám-<br>és<br>propagan<br>dakiadáso<br>k (K342)  | 426<br>000       | 0               | 0                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 4 | 0 | 0   | 0   | 0   |   |
|    |   |                  |                 |                       |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   | 2 |   |     |     | 0   |   |
|    |   |                  |                 |                       |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   | 6 |   |     |     | 0   |   |
|    |   |                  |                 |                       |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   | 0 |   |     |     | 0   |   |
|    |   |                  |                 |                       |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   | 0 |   |     |     | 0   |   |
|    |   |                  |                 |                       |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   | 0 |   |     |     | 0   |   |
| 52 | Kiküldeté<br>sek,<br>reklám-<br>és<br>propagan<br>dakiadáso<br>k<br>(=50+51)<br>(K34)             | 426<br>000       | 0               | 0                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 4 | 0 | 0   | 0   | 0   |   |
|    |   |                  |                 |                       |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   | 2 |   |     |     | 0   |   |
|    |   |                  |                 |                       |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   | 6 |   |     |     | 0   |   |
|    |   |                  |                 |                       |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   | 0 |   |     |     | 0   |   |
|    |   |                  |                 |                       |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   | 0 |   |     |     | 0   |   |
|    |   |                  |                 |                       |   |   |   |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   | 0 |   |     |     | 0   |   |
| 53 | Működési<br>célú<br>előzetesen<br>felszámító<br>tt<br>általános<br>forgalmi<br>adó<br>(K351)      | 3<br>862<br>700  | 85<br>180       | 4<br>2<br>6<br>1<br>4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0   | 562 | 2 | 3 | 567 | 3 | 2 | 0 | 1   | 1   | 134 | 3 |
|    |   |                  |                 |                       |   |   |   |   |   | 7 | 6 |     | 451 | 5 | 6 | 335 | 3 | 3 |   | 139 | 333 | 708 | 8 |
|    |   |                  |                 |                       |   |   |   |   |   | 1 | 8 |     |     | 9 | 7 |     | 3 | 6 |   | 847 |     |     | 1 |
|    |   |                  |                 |                       |   |   |   |   |   | 6 | 5 |     |     | 3 | 1 |     | 4 | 3 |   |     |     |     | 8 |
|    |   |                  |                 |                       |   |   |   |   |   | 2 |   |     |     | 4 | 1 |     | 8 | 1 |   |     |     |     | 4 |
|    |   |                  |                 |                       |   |   |   |   |   |   |   |     |     | 8 | 7 |     |   | 8 |   |     |     |     | 8 |
| 55 | Kamatkia<br>dások<br>(>=56+57<br>) (K353)   | 4<br>841         | 0               | 0                     | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0 |
|    |   |                  |                 |                       |   | 8 |   |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |     |     |   |
|    |   |                  |                 |                       |   | 4 |   |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |     |     |   |
|    |   |                  |                 |                       |   | 1 |   |   |   |   |   |     |     |   |   |     |   |   |   |     |     |     |   |
| 62 | Egyéb<br>dologi<br>kiadások<br>(K355)   | 1<br>759<br>717  | 308<br>233      | 0                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0   | 990 | 0 | 3 | 132 | 0 | 2 | 0 | 48  | 0   | 280 | 0 |
|    |   |                  |                 |                       |   |   |   |   |   |   |   |     | 000 | 1 | 1 | 150 | 0 | 0 |   | 665 |     | 632 |   |
| 63 | Különféle<br>befizetése<br>k és<br>egyéb<br>dologi<br>kiadások<br>(=53+54+<br>55+58+62<br>) (K35) | 5<br>627<br>258  | 393<br>413      | 4<br>2<br>6<br>1<br>4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0   | 1   | 2 | 3 | 699 | 3 | 2 | 0 | 1   | 1   | 415 | 3 |
|    |   |                  |                 |                       |   | 8 |   |   |   | 7 | 6 |     | 552 | 5 | 6 | 485 | 3 | 3 |   | 188 | 333 | 340 | 8 |
|    |   |                  |                 |                       |   | 4 |   |   |   | 1 | 8 |     | 451 | 9 | 7 |     | 3 | 6 |   | 512 |     |     | 1 |
|    |   |                  |                 |                       |   | 1 |   |   |   | 6 | 5 |     |     | 3 | 1 |     | 4 | 3 |   |     |     |     | 8 |
|    |   |                  |                 |                       |   | 4 |   |   |   | 6 |   |     |     | 4 | 4 |     | 8 | 2 |   |     |     |     | 4 |
|    |   |                  |                 |                       |   |   |   |   |   |   |   |     |     | 8 | 8 |     |   | 0 |   |     |     |     | 8 |
| 64 | Dologi<br>kiadások<br>(=31+34+)   | 28<br>527<br>252 | 3<br>138<br>027 | 2<br>0<br>1<br>1      | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 199 | 3   | 1 | 2 | 5   | 1 | 2 | 0 | 5   | 6   | 1   | 1 |
|    |   |                  |                 |                       |   | 8 |   |   |   | 6 | 6 | 000 | 900 | 2 | 3 | 572 | 5 | 6 |   | 870 | 270 | 190 | 7 |
|    |   |                  |                 |                       |   | 4 |   |   |   | 2 | 1 |     | 601 | 4 | 4 | 506 | 4 | 6 |   | 074 |     | 156 | 9 |
|    |   |                  |                 |                       |   | 1 |   |   |   | 4 |   |     |     | 5 | 1 |     |   | 4 |   |     |     |     | 6 |

|                 |   |                          |                |          |          |                                      |          |          |          |                |                |          |          |                      |                      |          |          |                      |          |          |          |                      |  |
|-----------------|---|--------------------------|----------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----------|----------------------|--|
|                 | <b>49+52+63<br/>) (K3)</b>  |                          | <b>1<br/>9</b> |          |          |                                      |          |          |          | <b>9<br/>4</b> | <b>9<br/>3</b> |          |          | <b>3<br/>3<br/>0</b> | <b>1<br/>6<br/>8</b> |          |          | <b>1<br/>2<br/>5</b> |          |          |          | <b>0<br/>9<br/>4</b> |  |
| <b>10<br/>4</b> | Egyéb<br>nem<br>intézmény<br>i ellátások<br>(>=105+<br>...+123)<br>(K48)                                    | 2<br>086<br>000          | 0              | 0        | 0        | 0                                    | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0                    | 2<br>0<br>8<br>6<br>0<br>0                   |
| <b>12<br/>1</b> | ebből:<br>települési<br>támogatás<br>[Szoctv.<br>45. §],<br>(K48)   | 2<br>086<br>000          | 0              | 0        | 0        | 0                                    | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0                    | 2<br>0<br>8<br>6<br>0<br>0                   |
| <b>12<br/>4</b> | <b>Ellátotta<br/>k<br/>pénzbeli<br/>juttatásai<br/>(=65+66+<br/>77+78+89<br/>+98+101<br/>+104)<br/>(K4)</b> | <b>2<br/>086<br/>000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>2<br/>0<br/>8<br/>6<br/>0<br/>0<br/>0</b> |
| <b>12<br/>7</b> | A helyi<br>önkormán<br>yzatok<br>előző évi<br>elszámolá<br>sából<br>származó<br>kiadások<br>(K5021)         | 5<br>130                 | 0              | 0        | 0        | 5<br>1<br>3<br>0                     | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0                    | 0  |
| <b>12<br/>8</b> | A helyi<br>önkormán<br>yzatok<br>törvényi<br>előíráson<br>alapuló<br>befizetése<br>i (K5022)                | 5<br>679<br>090          | 0              | 0        | 0        | 5<br>6<br>7<br>9<br>0<br>9<br>0      | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0                    | 0  |
| <b>13<br/>0</b> | Elvonáso<br>k és<br>befizetése<br>k<br>(=127+12   | 5<br>684<br>220          | 0              | 0        | 0        | 5<br>1<br>6<br>3<br>7<br>0<br>9<br>0 | 0        | 0        | 0        | 0              | 0              | 0        | 0        | 0                    | 0                    | 0        | 0        | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0                    | 0  |





|     |  |            |           |           |           |           |           |           |           |           |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   |
|-----|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 205 | Beruházások<br>(=195+196+198+199+200+202+204)<br>(K6)                | 2 955 527  | 679 989   | 0         | 100 000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 215 900   | 0         | 0         | 1 751 650 | 0         | 0         | 0         | 207 988   | 0         | 0         | 0 |
| 206 | Ingatlanok felújítása<br>(K71)                                       | 5 157 000  | 0         | 0         | 1 000 000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 380 000   | 0         | 0         | 3 777 000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 102 600    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 102 600   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 210 | Felújítások<br>(=206+...+209)<br>(K7)                                | 5 259 600  | 0         | 0         | 1 000 000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 482 600   | 0         | 0         | 3 777 000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+64+124+194+205+210+272)<br>(K1-K8) | 64 227 515 | 6 130 894 | 2 000 100 | 1 907 100 | 5 971 900 | 4 672 900 | 0 712 000 | 3 227 000 | 3 227 000 | 199 000 | 4 510 500 | 1 475 300 | 4 934 208 | 1 544 412 | 2 648 165 | 8 604 249 | 6 199 270 | 6 270 632 | 7 260 260 | 3 829 400 | 3 829 400 |   |
| 292 | Államháztartáson belüli megelőlegesítések visszafizetése<br>(K914)   | 1 164 191  | 0         | 0         | 0         | 1 164 191 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |
| 300 | Belföldi finanszírozás kiadásai<br>(=279+290+...+296+299)<br>(K91)   | 1 164 191  | 0         | 0         | 0         | 1 164 191 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 |

|         |   |                  |                 |             |                 |             |             |             |             |             |             |                   |                 |             |             |                  |             |             |             |                 |          |                 |             |
|---------|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|-------------|
| 31<br>1 | Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) | 1<br>164<br>191  | 0               | 0           | 0               | 1           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0               | 0           | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           | 0               | 0        | 0               |             |
| 31<br>2 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)            | 65<br>391<br>706 | 6<br>130<br>894 | 2<br>0<br>1 | 1<br>100<br>000 | 1<br>7<br>4 | 5<br>6<br>9 | 4<br>7<br>2 | 0<br>1<br>1 | 3<br>2<br>2 | 3<br>6<br>4 | 199<br>000<br>101 | 4<br>599<br>101 | 1<br>2<br>4 | 4<br>3<br>7 | 11<br>934<br>208 | 1<br>5<br>4 | 2<br>6<br>6 | 8<br>0<br>4 | 6<br>199<br>249 | 6<br>270 | 7<br>632<br>260 | 3<br>8<br>8 |
| 31<br>3 | Átlagos statisztikai állományi létszám          | 4                | 1               | 0           | 0               | 0           | 0           | 0           | 0           | 2           | 0           | 0                 | 0               | 0           | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           | 0               | 0        | 1               | 0           |

8. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |          |   |  |   |  |                                 |                             |                              |                              |  |                          |                     |   |   |   |  |   |                       |
|--|---|----------|---|--|---|--|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------------------------|---------------------|---|---|---|--|---|-----------------------|
| #  | Megnevezés  | Összesen | 011130  | 013320                                 | 013350  | 018010   | 018030                          | 041231                      | 041233                       | 041233                       | 045160   | 0620                     | 0620                | 066020  | 0820  | 1070                                      | 9000   | 900060                                    | 990099                |
|  |   |          | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatói tevékenysége | Köztemetők és önkormányzati és -munkák | Az önkormányzatok általános költségvetési feladatai | Önkormányzatok általános költségvetési feladatai | Támogatások célú finanszírozása | Rövidtávú közfoglalkoztatás | Hosszútávú közfoglalkoztatás | Hosszútávú közfoglalkoztatás | Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetés, felújítások | Teljesítésért járó díjak | Zöldterület-kezelés | Város-, községi közüzem, közoktatás, egészségügy, szociális és kulturális tevékenységek | Közművelődési, sport, szabadidős, ifjúsági, szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális tevékenységek | Falugorokmánybefejtési célú finanszírozás | Önkormányzatok általános költségvetési feladatai | Forrási és befektetési célú finanszírozás | Kormányzati feladatok |
| 01   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)            | 11501127 | 0   | 0                                      | 0   | 11501127   | 0                               | 0                           | 0                            | 0                            | 0  | 0                        | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                     |
| 03   | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak | 5851083  | 0   | 0                                      | 0   | 5851083  | 0                               | 0                           | 0                            | 0                            | 0  | 0                        | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                     |

|    |  |                  |   |   |   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--|------------------|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | k támogatása (B1131)   |                  |   |   |   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 5<br>851<br>083  | 0 | 0 | 0 | 5<br>851<br>083  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)  | 2<br>270<br>000  | 0 | 0 | 0 | 2<br>270<br>000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)   | 2<br>456<br>796  | 0 | 0 | 0 | 2<br>456<br>796  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116)  | 1<br>879<br>215  | 0 | 0 | 0 | 1<br>879<br>215  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)   | 23<br>958<br>221 | 0 | 0 | 0 | 23<br>958<br>221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|    |  |                           |          |          |          |                           |                   |          |                                    |          |                          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----|--|---------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|-------------------|----------|------------------------------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 1<br>524<br>990           | 0        | 0        | 0        | 0                         | 17<br>969         | 0        | 1<br>50<br>7<br>02<br>1            | 0        | 0                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 1<br>470<br>727           | 0        | 0        | 0        | 0                         | 0                 | 0        | 1<br>47<br>0<br>72<br>7            | 0        | 0                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                            | 36<br>294                 | 0        | 0        | 0        | 0                         | 0                 | 0        | 36<br>29<br>4                      | 0        | 0                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 43 | ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                          | 17<br>969                 | 0        | 0        | 0        | 0                         | 17<br>969         | 0        | 0                                  | 0        | 0                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 45 | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>     | <b>25<br/>483<br/>211</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>23<br/>958<br/>221</b> | <b>17<br/>969</b> | <b>0</b> | <b>1<br/>50<br/>7<br/>02<br/>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                | 95<br>767<br>262          | 0        | 0        | 0        | 0                         | 0                 | 0        | 0                                  | 0        | 95<br>76<br>7<br>26<br>2 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

|     |   |                           |          |          |          |          |          |          |          |          |                                     |          |          |          |          |          |                          |          |   |
|-----|---|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|----------|---|
|     | (=71+...+80) (B25)  |                           |          |          |          |          |          |          |          |          |                                     |          |          |          |          |          |                          |          |   |
| 73  | ebből:<br>központi<br>vagy<br>fejezeti<br>kezelésű<br>előirányzat<br>ok EU-s<br>programok<br>ra és azok<br>hazai<br>társfinansz<br>írozása<br>(B25) | 95<br>767<br>262          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 95<br>76<br>7<br>26<br>2            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                        | 0        |   |
| 81  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b><br>(=46+47+48+59+70)<br>(B2)   | <b>95<br/>767<br/>262</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>95<br/>76<br/>7<br/>26<br/>2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> |   |
| 108 | Vagyoni típusú adók<br>(=109+...+114) (B34)   | 715<br>927                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 71<br>5<br>92<br>7       | 0        | 0 |
| 110 | ebből:<br>magánszemélyek kommunális adója<br>(B34)  | 715<br>927                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 71<br>5<br>92<br>7       | 0        | 0 |
| 115 | Értékesítési és forgalmi adók<br>(=116+...+135)<br>(B351)   | 82<br>501<br>800          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 82<br>50<br>1<br>80<br>0 | 0        | 0 |
| 121 | ebből:<br>állandó jelleggel végzett iparüzési   | 82<br>501<br>800          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 82<br>50<br>1<br>80<br>0 | 0        | 0 |

|     |  |                           |          |          |            |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |                           |                  |          |
|-----|--|---------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|------------------|----------|
|     | tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)         |                           |          |          |            |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |                           |                  |          |
| 162 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) | 82<br>501<br>800          | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 82<br>501<br>800          | 0                | 0        |
| 163 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)             | 120<br>575                | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 120<br>575                | 0                | 0        |
| 182 | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>    | <b>83<br/>338<br/>302</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>83<br/>338<br/>302</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                | 61<br>180                 | 0        | 0        | 43<br>180  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 18<br>000 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                         | 0                | 0        |
| 185 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 18<br>000                 | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 18<br>000 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                         | 0                | 0        |
| 189 | Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)                 | 606<br>220                | 0        | 0        | 606<br>220 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                         | 0                | 0        |
| 199 | Befektetett pénzügyi eszközök közül                          | 24<br>174<br>332          | 0        | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                         | 24<br>174<br>332 | 0        |

|     |  |                           |                  |                   |                           |          |          |          |          |          |          |           |                    |          |          |          |          |                           |          |
|-----|--|---------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|----------|
|     | származó<br>bevételek<br>(>=200+...<br>+202)<br>(B4081)  |                           |                  |                   |                           |          |          |          |          |          |          |           |                    |          |          |          |          |                           |          |
| 203 | Egyéb<br>kapott<br>(járó)<br>kamatok és<br>kamatjelle<br>gű<br>bevételek<br>(>=204+20<br>5+206)<br>(B4082)     | 2<br>432                  | 2<br>432         | 0                 | 0                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                         | 0        |
| 207 | Kamatbevé<br>telek és<br>más<br>nyereségjel<br>legű<br>bevételek<br>(=199+203<br>) (B408)                      | 24<br>176<br>764          | 2<br>432         | 0                 | 0                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 24<br>174<br>332          | 0        |
| 216 | Egyéb<br>működési<br>bevételek<br>(>=217+21<br>8) (B411)   | 841<br>784                | 3<br>883         | 15<br>003         | 0                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 24        | 822<br>867         | 2        | 3        | 1        | 0        | 0                         | 0        |
| 219 | <b>Működési<br/>bevételek<br/>(=183+184<br/>+187+189<br/>+196+197<br/>+198+207<br/>+214+215<br/>+216) (B4)</b> | <b>25<br/>685<br/>948</b> | <b>6<br/>315</b> | <b>15<br/>003</b> | <b>649<br/>400</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>24</b> | <b>840<br/>867</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>24<br/>174<br/>332</b> | <b>0</b> |
| 222 | Ingatlanok<br>értékesítés<br>e (>=223)<br>(B52)  | 10<br>500<br>000          | 0                | 0                 | 10<br>500<br>000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                         | 0        |
| 230 | <b>Felhalmoz<br/>ási<br/>bevételek<br/>(=220+222<br/>+224+225<br/>+228) (B5)</b>                               | <b>10<br/>500<br/>000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>10<br/>500<br/>000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 244 | Egyéb<br>működési  | 574<br>500                | 574<br>500       | 0                 | 0                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                         | 0        |

|     |  |                   |            |           |                  |                  |                   |   |                         |   |                          |    |            |   |   |   |                          |                  |   |
|-----|--|-------------------|------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|---|-------------------------|---|--------------------------|----|------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---|
|     | célú átvett<br>pénzeszkö<br>zök<br>(=245...+2<br>55) (B65)                             |                   |            |           |                  |                  |                   |   |                         |   |                          |    |            |   |   |   |                          |                  |   |
| 248 | ebből:<br>háztartások<br>(B65)   | 574<br>500        | 574<br>500 | 0         | 0                | 0                | 0                 | 0 | 0                       | 0 | 0                        | 0  | 0          | 0 | 0 | 0 | 0                        | 0                | 0 |
| 256 | Működési<br>célú átvett<br>pénzeszkö<br>zök<br>(=231+...+<br>234+244)<br>(B6)          | 574<br>500        | 574<br>500 | 0         | 0                | 0                | 0                 | 0 | 0                       | 0 | 0                        | 0  | 0          | 0 | 0 | 0 | 0                        | 0                | 0 |
| 283 | Költségvet<br>ési<br>bevételek<br>(=45+81+1<br>82+219+2<br>30+256+2<br>82) (B1-<br>B7) | 241<br>349<br>223 | 580<br>815 | 15<br>003 | 11<br>149<br>400 | 23<br>958<br>221 | 17<br>969         | 0 | 1<br>50<br>7<br>02<br>1 | 1 | 95<br>76<br>7<br>26<br>2 | 24 | 840<br>867 | 2 | 3 | 1 | 83<br>33<br>8<br>30<br>2 | 24<br>174<br>332 | 0 |
| 294 | Előző év<br>költségveté<br>si<br>maradvány<br>ának<br>igénybevét<br>ele<br>(B8131)     | 352<br>311<br>614 | 0          | 0         | 0                | 0                | 352<br>311<br>614 | 0 | 0                       | 0 | 0                        | 0  | 0          | 0 | 0 | 0 | 0                        | 0                | 0 |
| 296 | Maradvány<br>igénybevét<br>ele<br>(=294+295<br>) (B813)                                | 352<br>311<br>614 | 0          | 0         | 0                | 0                | 352<br>311<br>614 | 0 | 0                       | 0 | 0                        | 0  | 0          | 0 | 0 | 0 | 0                        | 0                | 0 |
| 297 | Államházt<br>artáson<br>belüli<br>megelőleg<br>ezések<br>(B814)                        | 1<br>037<br>544   | 0          | 0         | 0                | 1<br>037<br>544  | 0                 | 0 | 0                       | 0 | 0                        | 0  | 0          | 0 | 0 | 0 | 0                        | 0                | 0 |
| 305 | Belföldi<br>finanszíroz<br>ás<br>bevételei<br>(=287+293<br>+296+...+)                  | 353<br>349<br>158 | 0          | 0         | 0                | 1<br>037<br>544  | 352<br>311<br>614 | 0 | 0                       | 0 | 0                        | 0  | 0          | 0 | 0 | 0 | 0                        | 0                | 0 |

|     |  |                   |            |           |                  |                  |                   |   |                         |   |                          |    |            |   |   |   |                          |                  |   |
|-----|--|-------------------|------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|---|-------------------------|---|--------------------------|----|------------|---|---|---|--------------------------|------------------|---|
|     | 301+304)<br>(B81)                                |                   |            |           |                  |                  |                   |   |                         |   |                          |    |            |   |   |   |                          |                  |   |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 353<br>349<br>158 | 0          | 0         | 0                | 1<br>037<br>544  | 352<br>311<br>614 | 0 | 0                       | 0 | 0                        | 0  | 0          | 0 | 0 | 0 | 0                        | 0                | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)            | 594<br>698<br>381 | 580<br>815 | 15<br>003 | 11<br>149<br>400 | 24<br>995<br>765 | 352<br>329<br>583 | 0 | 1<br>50<br>7<br>02<br>1 | 1 | 95<br>76<br>7<br>26<br>2 | 24 | 840<br>867 | 2 | 3 | 1 | 83<br>33<br>8<br>30<br>2 | 24<br>174<br>332 | 0 |

9. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                    |
|---------------------------|---|--------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg             |
| 1                         | 2   | 3                  |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                  | 241 349 223        |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                   | 64 227 515         |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>   | <b>177 121 708</b> |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                 | 353 349 158        |
| 05                        | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                  | 1 164 191          |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b> | <b>352 184 967</b> |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>               | <b>529 306 675</b> |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                           | <b>529 306 675</b> |
| <b>17</b>                 | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>          | <b>529 306 675</b> |

10. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

| Mérleg    |   |                    |                    | Megoszlás %       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| #         | Megnevezés  | Előző időszak      | Tárgyi időszak     |                   |
| 1         | 2   | 3                  | 5                  |                   |
| 02        | A/I/2 Szellemi termékek   | 1 094              | 1 595 270          | 145 819,93        |
| <b>04</b> | <b>A/I Immateriális javak<br/>(=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>                                      | <b>1 094</b>       | <b>1 595 270</b>   | <b>145 819,93</b> |
| 05        | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                      | 385 848 677        | 385 750 516        | 99,97             |
| 06        | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 31 276 928         | 23 767 953         | 75,99             |
| 08        | A/II/4 Beruházások, felújítások   | 15 248 000         | 0                  | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>A/II Tárgyi eszközök<br/>(=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>432 373 605</b> | <b>409 518 469</b> | <b>94,71</b>      |
| 11        | A/III/1 Tartós részesedések<br>(=A/III/1a+...+A/III/1f)                                     | 10 000             | 10 000             | 100,00            |
| 16        | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)                     | 10 000             | 10 000             | 100,00            |
| <b>22</b> | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök<br/>(=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                   | <b>10 000</b>      | <b>10 000</b>      | <b>100,00</b>     |
| <b>29</b> | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br/>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>          | <b>432 384 699</b> | <b>411 123 739</b> | <b>95,08</b>      |
| 49        | C/II/1 Forintpénztár  | 293 005            | 460 985            | 157,33            |
| <b>52</b> | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek<br/>(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                    | <b>293 005</b>     | <b>460 985</b>     | <b>157,33</b>     |
| 53        | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 351 951 109        | 434 579 627        | 123,48            |
| 54        | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák  | 0                  | 95 767 262         | 0,00              |
| <b>55</b> | <b>C/III Forintszámlák<br/>(=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>351 951 109</b> | <b>530 346 889</b> | <b>150,69</b>     |
| <b>59</b> | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK<br/>(=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>352 244 114</b> | <b>530 807 874</b> | <b>150,69</b>     |
| 64        | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre<br>(=D/I/3a+...+D/I/3f) | 1 344 744          | 1 528 703          | 113,68            |
| 68        | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra              | 76 619             | 124 494            | 162,48            |

|            |  |                    |                    |               |
|------------|--|--------------------|--------------------|---------------|
| 69         | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira         | 1 042 879          | 1 271 492          | 121,92        |
| 70         | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre              | 225 246            | 132 717            | 58,92         |
| <b>103</b> | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                             | <b>1 344 744</b>   | <b>1 528 703</b>   | <b>113,68</b> |
| 145        | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 0                  | 300 000            | 0,00          |
| 150        | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek  | 0                  | 300 000            | 0,00          |
| 154        | D/III/4 Forgótőke elszámolása  | 45 000             | 45 000             | 100,00        |
| <b>160</b> | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                         | <b>45 000</b>      | <b>345 000</b>     | <b>766,67</b> |
| <b>161</b> | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>1 389 744</b>   | <b>1 873 703</b>   | <b>134,82</b> |
| 170        | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása  | 30 000             | 0                  | 0,00          |
| <b>172</b> | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>                            | <b>30 000</b>      | <b>0</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>173</b> | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>   | <b>30 000</b>      | <b>0</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>178</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>786 048 557</b> | <b>943 805 316</b> | <b>120,07</b> |
| 179        | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 398 632 279        | 398 632 279        | 100,00        |
| 180        | G/II Nemzeti vagyon változásai   | 21 064 870         | 21 064 870         | 100,00        |
| 181        | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 67 883 861         | 67 883 861         | 100,00        |
| 182        | G/IV Felhalmozott eredmény   | 271 368 616        | 292 049 175        | 107,62        |
| 184        | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 22 500 702         | 159 126 180        | 707,21        |
| <b>185</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>781 450 328</b> | <b>938 756 365</b> | <b>120,13</b> |
| 188        | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                               | 1 939 476          | 967 342            | 49,88         |
| 193        | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                   | 430 500            | 0                  | 0,00          |
| 194        | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                                   | 482 600            | 600 000            | 124,33        |
| 198        | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l) | 0                  | 30 739             | 0,00          |

|            |  |                    |                    |                  |
|------------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| 205        | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére          | 0                  | 30 739             | 0,00             |
| <b>211</b> | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>   | <b>2 852 576</b>   | <b>1 598 081</b>   | <b>56,02</b>     |
| 224        | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                  | 907 919            | 750 533            | 82,67            |
| 229        | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 907 919            | 750 533            | 82,67            |
| <b>235</b> | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>907 919</b>     | <b>750 533</b>     | <b>82,67</b>     |
| 236        | H/III/1 Kapott előlegek  | 0                  | 1 346 199          | 0,00             |
| 238        | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása  | 7 500              | 0                  | 0,00             |
| 242        | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok  | 0                  | 500 000            | 0                |
| <b>245</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>  | <b>7 500</b>       | <b>1 846 199</b>   | <b>24 615,99</b> |
| <b>246</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>3 767 995</b>   | <b>4 194 813</b>   | <b>111,33</b>    |
| 249        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 830 234            | 854 138            | 102,88           |
| <b>251</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>   | <b>830 234</b>     | <b>854 138</b>     | <b>102,88</b>    |
| <b>252</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>786 048 557</b> | <b>943 805 316</b> | <b>120,07</b>    |

*11. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez*

| <b>Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása</b> |  |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|
| Megnevezés   |  | 2024        | 2025        | 2026        |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  |  |             |             |             |
|  | Működési célú támogatások ÁHT belül      | 20 005 347  | 20 785 556  | 21 598 271  |
|  | Közhatalmi bevételek                     | 84 867 005  | 88 176 818  | 91 624 532  |
|  | Működési bevételek                       | 25 685 948  | 26 687 700  | 27 728 520  |
|  | Működési célú átvett pénzeszköz          | 26 456 526  | 27 488 331  | 28 560 375  |
|  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök    | 10 815 000  | 11 236 785  | 11 675 020  |
|  | Pénzmaradvány                            | 350 000 000 | 20 000 000  | 25 000 000  |
|  | hitel                                    | 150 000 000 |             | 0           |
|  | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> | 667 829 826 | 194 375 189 | 206 186 718 |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>   |  |             |             |             |
|  | Személyi juttatások                      | 13 231 581  | 13 747 613  | 14 283 769  |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok            | 1 376 695   | 1 430 386   | 1 486 171   |
|  | Dologi kiadások                          | 30 379 432  | 31 564 230  | 32 795 235  |
|  | Ellátottak pénzbeni kiadásai             | 2 148 580   | 2 232 375   | 2 319 437   |
|  | Elvonások és befizetések                 | 0           | 0           | 0           |
|  | Működési célú támogatások ÁHT belül      |             | 0           | 0           |
|  | Működési célú támogatások ÁHT kívül      | 20 000 000  | 20 780 000  | 21 590 420  |
|  | Államháztartáson belli megelőlegezések   | 771 078     | 801 150     | 832 395     |
|  | hitel                                    | 0           | 0           | 0           |

| <b>Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása</b> |   |                    |                    |                    |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>MŰKÖDÉSI<br/>CÉLÚ<br/>KIADÁSOK<br/>ÖSSZESEN:</b>       | 67 907 366         | 70 555 753         | 73 307 427         |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ<br/>BEVÉTELEK</b>                                     |   |                    |                    |                    |
|  | Felhalmozási célú<br>bevételek ÁHT<br>belülről            |                    | 0                  | 0                  |
|  | Felhalmozásra<br>átvett pénzeszköz                        |                    |                    |                    |
|  | Felhalmozási<br>bevételek                                 |                    |                    |                    |
|  |   |                    |                    |                    |
|  | <b>FELHALMOZÁS<br/>I CÉLÚ<br/>BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN:</b> | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ<br/>KIADÁSOK</b>                                      |   |                    |                    |                    |
|  | Beruházás   | 599 922 460        | 73 819 436         | 82 879 291         |
|  | Felújítás   | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | Egyéb<br>felhalmozási<br>kiadás                           |                    |                    |                    |
|  | hitel   |                    | 50 000 000         | 50 000 000         |
|  |   |                    |                    |                    |
|  | <b>FELHALMOZÁS<br/>I CÉLÚ<br/>KIADÁSOK<br/>ÖSSZESEN:</b>  | 599 922 460        | 123 819 436        | 132 879 291        |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI<br/>ÖSSZESEN</b>                                 |   | <b>667 829 826</b> | <b>194 375 189</b> | <b>206 186 718</b> |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI<br/>ÖSSZESEN</b>                                  |   | <b>667 829 826</b> | <b>194 375 189</b> | <b>206 186 718</b> |

| I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege<br>(Önkormányzati szinten) |                     |                        |                    |                |  |                     |                        |                   |                |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
|   |                     |                        |                    |                |  |                     |                        |                   | Ft-ban         |
| Bevételek   |                     |                        |                    |                | Kiadások   |                     |                        |                   |                |
| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | Teljesítés %-a | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %-a |
| Önkormányzatok működési támogatása  | 18 715 507          | 23 958 221             | 23 958 221         | 100,00         | Személyi juttatások                                    | 9 762 178           | 12 846 195             | 12 846 195        | 100,00         |
| Működési célú támogatások ÁHT belül   | 707 160             | 1 524 990              | 1 524 990          | 100,00         | Munkaadókat terhelő járulékok                          | 1 020 779           | 1 336 597              | 1 336 597         | 100,00         |
| Közhatalmi bevétel  | 56 900 000          | 84 867 005             | 83 338 302         | 98,20          | Dologi kiadások  | 30 409 240          | 29 494 594             | 28 527 252        | 96,72          |
| Működési bevétel  | 8 400 000           | 25 685 948             | 25 685 948         | 100,00         | Ellátottak pénzügyi juttatásai                         | 1 500 000           | 2 086 000              | 2 086 000         | 100,00         |
| Működési célú átvett pénzeszköz   | 0                   | 574 500                | 574 500            | 100,00         | Elvonások, befizetések                                 | 5 679 090           | 5 684 220              | 5 684 220         | 100,00         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 0                   | 1 037 544              | 1 037 544          | 100,00         | Működési célú támogatások ÁHT belül                    | 3 935 190           | 4 712 024              | 4 712 024         | 100,00         |
| Pénzmaradvány   | 352 311 614         | 352 311 614            | 352 311 614        | 100,00         | Működési célú támogatások ÁHT kívül                    | 0                   | 820 100                | 820 100           | 100,00         |
| hitel   | 150 000 000         | 150 000 000            | 0                  | 0,00           | Tartalék   | 533 979 184         | 679 237 297            | 0                 | 0,00           |
|   |                     |                        |                    |                | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 748 620             | 1 194 930              | 1 164 191         | 97,43          |
|   |                     |                        |                    |                | hitel  | 0                   | 0                      | 0                 |                |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>587 034 281</b>  | <b>639 959 822</b>     | <b>488 431 119</b> | <b>76,32</b>   | <b>ÖSSZESEN:</b>                                       | <b>587 034 281</b>  | <b>737 411 957</b>     | <b>57 176 579</b> | <b>0,08</b>    |
| <b>Többlet:</b>   |                     |                        | <b>431 254 540</b> |                | <b>Hiány:</b>  |                     |                        |                   |                |
|   |                     |                        |                    |                |  |                     |                        |                   |                |
|   |                     |                        |                    |                |  |                     |                        |                   |                |

| <b>I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege<br/>(Önkormányzati szinten)</b> |  |  |                        |                                 |                           |                                      |  |                        |                                      |
|---|--|--|------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|
| <b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege<br/>(Önkormányzati szinten)</b>              |  |  |                        |                                 |                           |                                      |  |                        |                                      |
|   |  |  |                        |                                 |                           |                                      |  |                        | Ft-ban                               |
| <b>Bevételek</b>  |  |  |                        |                                 | <b>Kiadások</b>           |                                      |  |                        |                                      |
| <b>Megnevezés</b>   | <b>Erte-<br/>det<br/>i<br/>előírán-<br/>yzat</b> | <b>Módo-<br/>sít<br/>ott<br/>előírán-<br/>yzat</b> | <b>Teljesít<br/>és</b> | <b>Teljesít<br/>és %-<br/>a</b> | <b>Megnevezés</b>         | <b>Eredeti<br/>előírán-<br/>yzat</b> | <b>Módo-<br/>sít<br/>ott<br/>előírán-<br/>yzat</b> | <b>Teljesít<br/>és</b> | <b>Telj<br/>esít<br/>és %-<br/>a</b> |
| Felhalmozási célú tám.ÁHT belül   |  | 106 267 262  | 106 267 262            |                                 | Beruházás                 |                                      | 2 955 527  | 2 955 527              | 100,00                               |
| Felhalmozásra átvett pénzeszköz   |  |  |                        |                                 | Felújítás                 |                                      | 5 859 600  | 5 259 600              | 90                                   |
| Felhalmozási bevétel  |  |  |                        |                                 | Egyéb felhalmozási kiadás |                                      |  |                        |                                      |
|   |  |  |                        |                                 |                           |                                      |  |                        |                                      |
|   |  |  |                        |                                 |                           |                                      |  |                        |                                      |
|   |  |  |                        |                                 |                           |                                      |  |                        |                                      |
|   |  |  |                        |                                 |                           |                                      |  |                        |                                      |
|   |  |  |                        |                                 |                           |                                      |  |                        |                                      |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  |  | <b>106 267 262</b>                                 | <b>106 267 262</b>     |                                 | <b>ÖSSZESEN:</b>          |                                      | <b>8 815 127</b>                                   | <b>8 215 127</b>       | <b>93,19</b>                         |
| <b>Többlet:</b>   |  |  | 98 052 135             |                                 | <b>Hiány:</b>             |                                      |  |                        |                                      |

13. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

| <b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN</b>                 |                     |                        |                   |                |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Jogcím  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %-a |
| Települési önkormányzatok működésének általános támogatása        | 11 221 127          | 11 501 127             | 11 501 127        | 100,00         |
| Települési önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti tám.        | 5 142 300           | 5 851 083              | 5 851 083         | 100,00         |
| Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatok tám.                 | 82 080              | 0                      | 0                 | 100,00         |
| Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása                     | 2 270 000           | 2 270 000              | 2 270 000         | 100,00         |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0                   | 2 456 796              | 2 456 796         | 100,00         |
| Elszámolásból származó bevételek                                  | 0                   | 1 879 215              | 1 879 215         | 100,00         |
| <b>Összesen</b>   | <b>18 715 507</b>   | <b>23 958 221</b>      | <b>23 958 221</b> | <b>100,00</b>  |
| Elszámolásból származó bevételek: iparűési adó kiegészítése       |                     |                        | 1879215           |                |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |                     |                        |                   |                |
| REKI 1.   |                     |                        | 893266            |                |
| ipa kieg.   |                     |                        |                   |                |
| szoc.tűzifa   |                     |                        | 773430            |                |
| lakossági ívóvíz  |                     |                        | 790100            |                |
|   |                     |                        |                   |                |

14. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

| Felújítási kiadások előirányzata feladatonként |  |                        |                 |                |
|--|--|------------------------|-----------------|----------------|
| Felújítás megnevezése                          | E<br>r<br>e<br>d<br>e<br>t<br>i<br>e<br>l<br>ő<br>i<br>r<br>á<br>n<br>y<br>z<br>a<br>t | Módosított előirányzat | Ft-ban          |                |
|  |  |                        | Teljesítés      | Teljesítés %-a |
| pince  |  | 327 000                | 327 000         | 100,00         |
| horgászház                                     |  | 445 000                | 4 450 000       | 1 000,00       |
| útfelújítás mérnöki tevékenység                |  | 482 600                | 482 600         | 100,00         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                               |  | <b>0 772000</b>        | <b>52596 00</b> | <b>681,30</b>  |
|  |  |                        |                 |                |
|  | E<br>r<br>e<br>d<br>e<br>t<br>i<br>e<br>l<br>ő<br>i<br>r<br>á<br>n<br>y<br>z<br>a<br>t | Módosított előirányzat | Teljesítés      | Teljesítés %-a |

| <b>Felújítási kiadások előirányzata feladatonként</b> |          |                  |                  |                   |
|---|----------|------------------|------------------|-------------------|
|   | <b>a</b> |                  |                  |                   |
|   | <b>t</b> |                  |                  |                   |
| településrendezési terv                               | 0        | 615 000          | 615 000          | 100,00            |
| 259 hrsz  |          | 100 000          | 100 000          | 100,00            |
| talajvédelmi terv                                     |          | 216 000          | 216 000          | 100,00            |
| kisértékű TE  |          | 2 024 527        | 2 024 527        | 100,00            |
|   |          |                  |                  |                   |
|   |          |                  |                  |                   |
|   |          |                  |                  |                   |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                      | <b>0</b> | <b>2 955 527</b> | <b>2 955 527</b> | <b>100,00</b>     |
|   |          |                  |                  |                   |
|   |          |                  |                  |                   |
|   |          |                  |                  |                   |
| <b>EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás</b>    |          |                  |                  |                   |
|   |          |                  |                  |                   |
| Beruházás megnevezése                                 | <b>E</b> | <b>Módosí</b>    | <b>Teljesí</b>   | <b>Teljesítés</b> |
|   | <b>r</b> | <b>tott</b>      | <b>tés</b>       | <b>%-a</b>        |
|   | <b>e</b> | <b>előírán</b>   |                  |                   |
|   | <b>d</b> | <b>yzat</b>      |                  |                   |
|   | <b>e</b> |                  |                  |                   |
|   | <b>t</b> |                  |                  |                   |
|   | <b>i</b> |                  |                  |                   |
|   | <b>e</b> |                  |                  |                   |
|   | <b>l</b> |                  |                  |                   |
|   | <b>ő</b> |                  |                  |                   |
|   | <b>i</b> |                  |                  |                   |
|   | <b>r</b> |                  |                  |                   |
|   | <b>á</b> |                  |                  |                   |
|   | <b>n</b> |                  |                  |                   |
|   | <b>y</b> |                  |                  |                   |
|   | <b>z</b> |                  |                  |                   |
|   | <b>a</b> |                  |                  |                   |
|   | <b>t</b> |                  |                  |                   |
|   |          |                  |                  |                   |
|   |          |                  |                  |                   |
| <b>Összesen</b>                                       | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |

*15. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez*

| <b>közvetett támogatások</b>  |  |                     |           |               |
|---|--|---------------------|-----------|---------------|
|   |  |                     |           | 15. melléklet |
| Közvetett támogatás megnevezése                                     | Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) | Közvetett támogatás |           |               |
|   |  |                     | mértéke % | összege eFt   |
| ellátottak térítési díja  |  |                     |           |               |
| nyújtott kölcsön  |  |                     |           |               |
| helyi adó kedvezmény, mentesség                                     |  |                     |           |               |
| helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |  |                     |           |               |
| egyéb nyújtott kedvezmény   |  |                     |           |               |
| <b>Közvetett támogatás összesen:</b>                                |  |                     |           | <b>0</b>      |

16. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

| <b>adósságállomány</b>                |               |                |
|---------------------------------------|---------------|----------------|
|                                       |               | eFt-ban        |
| Hitel fajta                           | 2023.01.01-én | 2023. 12.31-én |
|                                       | fennálló      | fennálló       |
|                                       | tartozás      | tartozás       |
| Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |               |                |
| Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel   |               |                |
| Pályázati hitel                       |               |                |
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség   |               |                |
| <b>Mindösszesen:</b>                  | 0             | 0              |

17. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

| <b>2023 ÉVI LÉTSZÁMADATOK</b> |                               |  |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|--|------------------------|
| <b>Önkormányzat</b>           | <b>Önkormányzati dolgozók</b> |  |                        |
|                               | <b>Engedélyezett létszám</b>  | <b>Tényleges létszám 2023XII.31-én</b> | <b>Átlagos létszám</b> |
| Választott tisztségviselő     | 1                             | 1                                      | 1                      |
| Közalkalmazott                | 1                             | 1                                      | 1                      |
| Egyéb munkavállaló            | 0                             | 0                                      | 0                      |
| Közfoglalkoztatott            | 2                             | 2                                      | 2                      |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>           | <b>4,00</b>                   | <b>4,00</b>                            | <b>4,00</b>            |

| EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS |  |                    |                    |                   |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2023. ÉV                             |  |                    |                    |                   |
| Sor-<br>szám                         | Megnevezés   | forintban          |                    |                   |
|                                      |  | Eredeti            | Módosított         | Teljesítés        |
|                                      |  | előirányzat        |                    |                   |
| 01                                   | Személyi jellegű kiadások  | 9 762 178          | 12 846 195         | 12 846 195        |
| 02                                   | Munkaadókat terhelő kiadások   | 1 020 779          | 1 336 597          | 1 336 597         |
| 03                                   | Dologi kiadások  | 30 409 240         | 29 494 594         | 28 527 252        |
| 04                                   | Ellátottak pénzbeni juttatásai   | 1 500 000          | 2 086 000          | 2 086 000         |
| 05                                   | Tartalék   | 533 979 184        | 679 237 297        | 0                 |
| 06                                   | Műk.célú tám. ÁHT belülré  | 3 935 190          | 4 712 024          | 4 712 024         |
| 07                                   | Műk.célú tám ÁHT kívülré   | 0                  | 820 100            | 820 100           |
| 08                                   | Beruházások  | 0                  | 2 955 527          | 2 955 527         |
| 09                                   | Felújítások  | 0                  | 5 859 600          | 5 259 600         |
| 10                                   | Egyéb felhalmozási kiadások  |                    |                    |                   |
| 11                                   | Elvonások, befizetések   | 5 679 090          | 5 684 220          | 5 684 220         |
| 12                                   | Megelőlegezések  | 748 620            | 1 194 930          | 1 164 191         |
| <b>13</b>                            | <b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )</b>        | <b>587 034 281</b> | <b>746 227 084</b> | <b>65 391 706</b> |
| 14                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                  | 748 620            | 1 194 930          | 1 164 191         |
| 15                                   | Központi,irányítószervi támogatás  |                    |                    |                   |
| 16                                   | hitel  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 17                                   |  |                    |                    |                   |
| <b>18</b>                            | <b>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</b>                      | <b>748 620</b>     | <b>1 194 930</b>   | <b>1 164 191</b>  |
| <b>19</b>                            | <b>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</b>                                     | <b>587 782 901</b> | <b>747 422 014</b> | <b>66 555 897</b> |
| 20                                   |  |                    |                    |                   |
| 21                                   |  |                    |                    |                   |
| 22                                   |  |                    |                    |                   |
| <b>23</b>                            | <b>Kiadások összesen ( 19+...+22 )</b>                                   | <b>587 782 901</b> | <b>747 422 014</b> | <b>66 555 897</b> |
| 24                                   | Önkormányzatok működési támogatása                                       | 18 715 507         | 23 958 221         | 23 958 221        |
| 25                                   | Működési célú támogatások ÁHT belülré                                    | 707 160            | 1 524 990          | 1 524 990         |
| 26                                   | Közhatalmi bevételek   | 56 900 000         | 84 867 005         | 83 338 302        |
| 27                                   | Működési bevételek   | 8 400 000          | 25 685 948         | 25 685 948        |
|                                      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belülré | 0                  |                    | 0                 |
| 28                                   | Működési célú átvett pénzeszköz  | 0                  | 574 500            | 574 500           |
| 29                                   | Felhalmozási bevételek ÁHT belülről                                      |                    |                    |                   |

| <b>EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS</b> |   |                    |                    |                    |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2023. ÉV</b>                             |   |                    |                    |                    |
| 30  | Felhalmozásra átvett pénzeszköz   |                    | 0                  |                    |
| 31  | Felhalmozási bevételek  | 0                  | 106 267 262        | 106 267 262        |
| 32  |   |                    |                    |                    |
| 33  |   |                    |                    |                    |
| 34  |   |                    |                    |                    |
| 35  |   |                    |                    |                    |
| <b>36</b>                                   | <b><i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</i></b>   | <b>84 722 667</b>  | <b>242 877 926</b> | <b>241 349 223</b> |
| 37  | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                    | 1 037 544          | 1 037 544          |
| 38  | Pénzmaradvány   | 352 311 614        | 352 311 614        | 352 311 614        |
| 39  | hitel   | 150 000 000        | 150 000 000        |                    |
| 40  |   |                    |                    |                    |
| <b>41</b>                                   | <b><i>Finanszírozási bevételek összesen (23+24)</i></b>   | <b>502 311 614</b> | <b>503 349 158</b> | <b>353 349 158</b> |
| <b>42</b>                                   | <b><i>Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )</i></b>  | <b>587 034 281</b> | <b>746 227 084</b> | <b>594 698 381</b> |
| 43  |   |                    |                    |                    |
| 44  |   |                    |                    |                    |
| 45  |   |                    |                    |                    |
| <b>46</b>                                   | <b><i>Bevételek összesen (42+...+45 )</i></b>   | <b>587 034 281</b> | <b>746 227 084</b> | <b>594 698 381</b> |
| <b>47</b>                                   | <b><i>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</i></b> |                    |                    | <b>175 957 517</b> |
| <b>48</b>                                   | <b><i>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</i></b>  |                    |                    | <b>352 184 967</b> |
| <b>49</b>                                   | <b><i>Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)</i></b>   |                    |                    |                    |
| <b>50</b>                                   | <b><i>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</i></b>   |                    |                    |                    |

*19. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez*

| <b>Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató</b> |                                  |   |  |
|--|----------------------------------|---|--|
|  | <b>Gazdálkodó szervezet neve</b> | <b>Részvény/törzsbetét összege<br/>névértéke Ft-ban</b> |  |
| 1.   |                                  |   |  |
| 2.   | <b>Egyéb részesedés</b>          | 10000   |  |
|  | Tulajdonosi részesedés összesen  | 10000   |  |