

# Mikoháza Községi Önkormányzat költségvetési mérlege 2023. év

Adatok forintban

| A            | B                                                       | C                                   | D                                      | E                                                  | F                                                            | G                                | H                                      | I                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Sor-<br>szám | Bevételek                                               | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2023. évi<br>javasolt<br>módosított<br>előirányzat | Kiadások                                                     | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2023. évi<br>javasolt<br>módosított<br>előirányzat |
| I.           | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                        | 294 453 725                         | 310 357 182                            | 300 122 765                                        | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS                                | 322 050 998                      | 323 107 311                            | 324 286 423                                        |
| 1.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 273 393 725                         | 289 297 182                            | 274 219 115                                        | Személyi juttatások                                          | 156 774 045                      | 153 700 107                            | 155 626 142                                        |
| 2.           | Közhatalmi bevételek                                    | 6 650 000                           | 6 650 000                              | 10 632 331                                         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 250 407                       | 17 499 624                             | 19 208 116                                         |
| 3.           | Működési bevételek                                      | 14 410 000                          | 14 410 000                             | 15 271 319                                         | Dologi kiadások                                              | 63 000 054                       | 67 056 059                             | 64 480 414                                         |
| 4.           | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                                   | 0                                      | 0                                                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 650 000                        | 1 650 000                              | 1 650 000                                          |
| 5.           |                                                         |                                     |                                        |                                                    | Egyéb működési célú kiadások                                 | 82 376 492                       | 83 201 521                             | 83 321 751                                         |
| II.          | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY                            | 27 597 273                          | 12 750 129                             | 24 163 658                                         | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET                               | 0                                | 0                                      | 0                                                  |
| 1.           | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                    | 2 300 000                           | 2 300 000                              | 5 300 000                                          | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS                            | 10 840 000                       | 25 190 000                             | 25 190 000                                         |
| 2.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                                   | 0                                      | 3 000 000                                          | Beruházások                                                  | 4 839 000                        | 16 649 000                             | 16 649 000                                         |
| 3.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 2 300 000                           | 2 300 000                              | 2 300 000                                          | Felújítások                                                  | 6 001 000                        | 8 541 000                              | 8 541 000                                          |
|              |                                                         | 0                                   | 0                                      | 0                                                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                                | 0                                      | 0                                                  |
|              | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY                        | 8 540 000                           | 22 890 000                             | 19 890 000                                         | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET                           | 0                                | 0                                      | 0                                                  |
|              | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                        | 296 753 725                         | 312 657 182                            | 305 422 765                                        | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                              | 332 890 998                      | 348 297 311                            | 349 476 423                                        |
|              | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN                            | 36 137 273                          | 35 640 129                             | 44 053 658                                         | KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN                               | 0                                | 0                                      | 0                                                  |
| III.         | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                | 45 182 118                          | 45 182 118                             | 53 595 647                                         | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                      | 9 044 845                        | 9 541 989                              | 9 541 989                                          |
| 1.           | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                       | 45 182 118                          | 45 182 118                             | 53 595 647                                         | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 9 044 845                        | 9 541 989                              | 9 541 989                                          |
|              | Maradvány igénybevétele                                 | 45 182 118                          | 45 182 118                             | 45 032 118                                         | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 9 044 845                        | 9 541 989                              | 9 541 989                                          |
| 2.           | Államháztartáson belüli megelőlegezés                   | 0                                   | 0                                      | 8 563 529                                          | Külföldi finanszírozás kiadásai                              | 0                                | 0                                      | 0                                                  |
|              | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                   | 0                                   | 0                                      | 0                                                  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                                | 0                                      | 0                                                  |
| 1.           | Belföldi finanszírozás bevételei                        |                                     |                                        |                                                    | Belföldi finanszírozás kiadásai                              |                                  |                                        |                                                    |
| 2.           | Külföldi finanszírozás bevételei                        |                                     |                                        |                                                    | Külföldi finanszírozás kiadásai                              |                                  |                                        |                                                    |
|              | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                             | 341 935 843                         | 357 839 300                            | 359 018 412                                        | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                   | 341 935 843                      | 357 839 300                            | 359 018 412                                        |

Az Önkormányzat 2023. évi összevont bevételai forrásokként és feladatonként

| A        | B                                                                                               | 2023. évi költségvetés  |                          |                           |             | 2023. évi módosított költségvetés |                          |                           |             | 2023. évi javasolt módosított költségvetés |                          |                           |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
|          |                                                                                                 | C                       | D                        | E                         | F           | G                                 | H                        | I                         | J           | K                                          | L                        | M                         | N           |
| Sor-szám | Bevételek                                                                                       | Költségvetési feladatok | Önként vállalt feladatok | Államháztartási feladatok | Összesen    | Költségvetési feladatok           | Önként vállalt feladatok | Államháztartási feladatok | Összesen    | Költségvetési feladatok                    | Önként vállalt feladatok | Államháztartási feladatok | Összesen    |
| I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                                | 293 303 725             | 1 350 000                | 0                         | 294 453 725 | 309 407 182                       | 1 350 000                | 0                         | 310 357 182 | 298 772 765                                | 1 350 000                | 0                         | 300 122 765 |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                             | 273 393 725             | 0                        | 0                         | 273 393 725 | 289 297 182                       | 0                        | 0                         | 289 297 182 | 274 219 115                                | 0                        | 0                         | 274 219 115 |
| 1.1.     | Önkormányzatok működési támogatásai                                                             | 223 990 277             | 0                        | 0                         | 223 990 277 | 239 893 734                       | 0                        | 0                         | 239 893 734 | 232 733 032                                | 0                        | 0                         | 232 733 032 |
| 1.2.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                              | 0                       | 0                        | 0                         | 0           | 0                                 | 0                        | 0                         | 0           | 0                                          | 0                        | 0                         | 0           |
| 1.3.     | Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                | 0                       | 0                        | 0                         | 0           | 0                                 | 0                        | 0                         | 0           | 0                                          | 0                        | 0                         | 0           |
| 1.4.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                             | 49 403 448              | 0                        | 0                         | 49 403 448  | 49 403 448                        | 0                        | 0                         | 49 403 448  | 41 486 083                                 | 0                        | 0                         | 41 486 083  |
| 2.       | Közhatalmi bevételek                                                                            | 6 000 000               | 650 000                  | 0                         | 6 650 000   | 6 000 000                         | 650 000                  | 0                         | 6 650 000   | 9 982 331                                  | 650 000                  | 0                         | 10 632 331  |
| 2.1.     | Vagyoni típusú adók                                                                             | 350 000                 | 0                        | 0                         | 350 000     | 350 000                           | 0                        | 0                         | 350 000     | 583 086                                    | 0                        | 0                         | 583 086     |
| 2.2.     | Termékek és szolgáltatások adói                                                                 | 4 850 000               | 650 000                  | 0                         | 5 500 000   | 4 850 000                         | 650 000                  | 0                         | 5 500 000   | 8 586 045                                  | 650 000                  | 0                         | 9 236 045   |
| 2.3.     | Egyéb adók                                                                                      | 500 000                 | 0                        | 0                         | 500 000     | 500 000                           | 0                        | 0                         | 500 000     | 513 200                                    | 0                        | 0                         | 513 200     |
| 2.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                      | 300 000                 | 0                        | 0                         | 300 000     | 300 000                           | 0                        | 0                         | 300 000     | 300 000                                    | 0                        | 0                         | 300 000     |
| 3.       | Működési bevételek                                                                              | 13 710 000              | 700 000                  | 0                         | 14 410 000  | 13 710 000                        | 700 000                  | 0                         | 14 410 000  | 14 571 319                                 | 700 000                  | 0                         | 15 271 319  |
| 3.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                                  | 0                       | 0                        | 0                         | 0           | 0                                 | 0                        | 0                         | 0           | 0                                          | 0                        | 0                         | 0           |
| 3.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                                      | 11 000 000              | 700 000                  | 0                         | 11 700 000  | 11 000 000                        | 700 000                  | 0                         | 11 700 000  | 11 412 773                                 | 700 000                  | 0                         | 12 112 773  |
| 3.3.     | Külsővelért szolgáltatások ellenértéke                                                          | 0                       | 0                        | 0                         | 0           | 0                                 | 0                        | 0                         | 0           | 0                                          | 0                        | 0                         | 0           |
| 3.4.     | Ellátási díjak                                                                                  | 2 000 000               | 0                        | 0                         | 2 000 000   | 2 000 000                         | 0                        | 0                         | 2 000 000   | 2 000 000                                  | 0                        | 0                         | 2 000 000   |
| 3.5.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                             | 0                       | 0                        | 0                         | 0           | 0                                 | 0                        | 0                         | 0           | 0                                          | 0                        | 0                         | 0           |
| 3.6.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                           | 0                       | 0                        | 0                         | 0           | 0                                 | 0                        | 0                         | 0           | 0                                          | 0                        | 0                         | 0           |
| 3.7.     | Kamatbevételek                                                                                  | 650 000                 | 0                        | 0                         | 650 000     | 650 000                           | 0                        | 0                         | 650 000     | 1 098 546                                  | 0                        | 0                         | 1 098 546   |
| 3.8.     | Egyéb működési bevételek                                                                        | 60 000                  | 0                        | 0                         | 60 000      | 60 000                            | 0                        | 0                         | 60 000      | 60 000                                     | 0                        | 0                         | 60 000      |
| 4.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                                               | 0                       | 0                        | 0                         | 0           | 0                                 | 0                        | 0                         | 0           | 0                                          | 0                        | 0                         | 0           |
| 4.1.     | Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                | 0                       | 0                        | 0                         | 0           | 0                                 | 0                        | 0                         | 0           | 0                                          | 0                        | 0                         | 0           |
| 4.2.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                         | 0                       | 0                        | 0                         | 0           | 0                                 | 0                        | 0                         | 0           | 0                                          | 0                        | 0                         | 0           |
| II.      | FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                             | 2 300 000               | 0                        | 0                         | 2 300 000   | 2 300 000                         | 0                        | 0                         | 2 300 000   | 5 300 000                                  | 0                        | 0                         | 5 300 000   |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                         | 0                       | 0                        | 0                         | 0           | 0                                 | 0                        | 0                         | 0           | 0                                          | 0                        | 0                         | 0           |
| 1.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről                           | 0                       | 0                        | 0                         | 0           | 0                                 | 0                        | 0                         | 0           | 0                                          | 0                        | 0                         | 0           |
| 1.2.     | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                            | 0                       | 0                        | 0                         | 0           | 0                                 | 0                        | 0                         | 0           | 0                                          | 0                        | 0                         | 0           |
| 1.3.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                         | 0                       | 0                        | 0                         | 0           | 0                                 | 0                        | 0                         | 0           | 0                                          | 0                        | 0                         | 0           |
| 2.       | Felhalmozási bevételek                                                                          | 2 300 000               | 0                        | 0                         | 2 300 000   | 2 300 000                         | 0                        | 0                         | 2 300 000   | 3 000 000                                  | 0                        | 0                         | 3 000 000   |
| 2.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                                 | 0                       | 0                        | 0                         | 0           | 0                                 | 0                        | 0                         | 0           | 0                                          | 0                        | 0                         | 0           |
| 2.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                                         | 2 300 000               | 0                        | 0                         | 2 300 000   | 2 300 000                         | 0                        | 0                         | 2 300 000   | 2 300 000                                  | 0                        | 0                         | 2 300 000   |
| 2.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                              | 0                       | 0                        | 0                         | 0           | 0                                 | 0                        | 0                         | 0           | 0                                          | 0                        | 0                         | 0           |
| 2.4.     | Részvételértékesítés                                                                            | 0                       | 0                        | 0                         | 0           | 0                                 | 0                        | 0                         | 0           | 0                                          | 0                        | 0                         | 0           |
| 3.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                           | 0                       | 0                        | 0                         | 0           | 0                                 | 0                        | 0                         | 0           | 0                                          | 0                        | 0                         | 0           |
| 3.1.     | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól                                  | 0                       | 0                        | 0                         | 0           | 0                                 | 0                        | 0                         | 0           | 0                                          | 0                        | 0                         | 0           |
| 3.2.     | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzeti közszervezetektől | 0                       | 0                        | 0                         | 0           | 0                                 | 0                        | 0                         | 0           | 0                                          | 0                        | 0                         | 0           |
| 3.3.     | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                            | 0                       | 0                        | 0                         | 0           | 0                                 | 0                        | 0                         | 0           | 0                                          | 0                        | 0                         | 0           |
| 3.4.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                     | 0                       | 0                        | 0                         | 0           | 0                                 | 0                        | 0                         | 0           | 0                                          | 0                        | 0                         | 0           |
| III.     | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                | 295 403 725             | 1 350 000                | 0                         | 296 753 725 | 311 307 182                       | 1 350 000                | 0                         | 312 657 182 | 304 072 765                                | 1 350 000                | 0                         | 305 422 765 |
| IV.      | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK                                                                        | 170 071 253             | 0                        | 0                         | 170 071 253 | 170 071 253                       | 0                        | 0                         | 170 071 253 | 185 872 515                                | 0                        | 0                         | 185 872 515 |
| 1.       | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                | 170 071 253             | 0                        | 0                         | 170 071 253 | 170 071 253                       | 0                        | 0                         | 170 071 253 | 185 872 515                                | 0                        | 0                         | 185 872 515 |
| 1.1.     | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                               | 0                       | 0                        | 0                         | 0           | 0                                 | 0                        | 0                         | 0           | 0                                          | 0                        | 0                         | 0           |
| 1.1.1.   | Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele engedélyeztetéssel                                     | 0                       | 0                        | 0                         | 0           | 0                                 | 0                        | 0                         | 0           | 0                                          | 0                        | 0                         | 0           |
| 1.1.2.   | Likviditási hitel, kölcsön felvétele                                                            | 0                       | 0                        | 0                         | 0           | 0                                 | 0                        | 0                         | 0           | 0                                          | 0                        | 0                         | 0           |
| 1.2.     | Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele                                                         | 0                       | 0                        | 0                         | 0           | 0                                 | 0                        | 0                         | 0           | 0                                          | 0                        | 0                         | 0           |
| 1.3.     | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                 | 45 182 118              | 0                        | 0                         | 45 182 118  | 45 182 118                        | 0                        | 0                         | 45 182 118  | 45 032 118                                 | 0                        | 0                         | 45 032 118  |
| 1.4.     | Maradvány igénybevétele                                                                         | 124 889 135             | 0                        | 0                         | 124 889 135 | 124 889 135                       | 0                        | 0                         | 124 889 135 | 132 276 868                                | 0                        | 0                         | 132 276 868 |
| 1.5.     | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                           | 0                       | 0                        | 0                         | 0           | 0                                 | 0                        | 0                         | 0           | 6 503 529                                  | 0                        | 0                         | 6 503 529   |
| 2.       | Külföldi finanszírozás bevételei                                                                | 0                       | 0                        | 0                         | 0           | 0                                 | 0                        | 0                         | 0           | 0                                          | 0                        | 0                         | 0           |
| 2.1.     | Külföldi értékpapírok bevételei                                                                 | 0                       | 0                        | 0                         | 0           | 0                                 | 0                        | 0                         | 0           | 0                                          | 0                        | 0                         | 0           |
| 2.2.     | Külföldi hitel, kölcsön felvétele                                                               | 0                       | 0                        | 0                         | 0           | 0                                 | 0                        | 0                         | 0           | 0                                          | 0                        | 0                         | 0           |
| IV.      | TÁRGYVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                      | 465 474 978             | 1 350 000                | 0                         | 466 824 978 | 481 378 435                       | 1 350 000                | 0                         | 482 728 435 | 489 945 280                                | 1 350 000                | 0                         | 491 295 280 |

Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai jogcimenként és feladatonként

| A                          | B                                                            | C                     | D                              | E                                 | F                                | G                     | H                           | I                                        | J           | K                     | L                           | M                                 | N           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Sor-<br>szám               | Kiadások                                                     | 2023.évi előirányzat  |                                |                                   | 2023. évi módosított előirányzat |                       |                             | 2023.évi javasolt módosított előirányzat |             |                       |                             |                                   |             |
|                            |                                                              | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Összesen                         | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok        | Összesen    | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Összesen    |
| I.                         | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 320 700 998           | 1 350 000                      | 0                                 | 322 050 998                      | 321 757 311           | 1 350 000                   | 0                                        | 323 107 311 | 322 936 423           | 1 350 000                   | 0                                 | 324 286 423 |
| 1.                         | Személyi juttatások                                          | 156 774 045           | 0                              | 0                                 | 156 774 045                      | 153 700 107           | 0                           | 0                                        | 153 700 107 | 155 626 142           | 0                           | 0                                 | 155 626 142 |
| 2.                         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 250 407            | 0                              | 0                                 | 18 250 407                       | 17 499 624            | 0                           | 0                                        | 17 499 624  | 19 208 116            | 0                           | 0                                 | 19 208 116  |
| 3.                         | Dologi kiadások                                              | 63 000 054            | 0                              | 0                                 | 63 000 054                       | 67 056 059            | 0                           | 0                                        | 67 056 059  | 64 480 414            | 0                           | 0                                 | 64 480 414  |
| 4.                         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 500 000             | 150 000                        | 0                                 | 1 650 000                        | 1 500 000             | 150 000                     | 0                                        | 1 650 000   | 1 500 000             | 150 000                     | 0                                 | 1 650 000   |
| 5.                         | Egyéb működési célú kiadások                                 | 81 176 492            | 1 200 000                      | 0                                 | 82 376 492                       | 82 001 521            | 1 200 000                   | 0                                        | 83 201 521  | 82 121 751            | 1 200 000                   | 0                                 | 83 321 751  |
| II.                        | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 10 840 000            | 0                              | 0                                 | 10 840 000                       | 25 190 000            | 0                           | 0                                        | 25 190 000  | 25 190 000            | 0                           | 0                                 | 25 190 000  |
| 1.                         | Beruházások                                                  | 4 839 000             | 0                              | 0                                 | 4 839 000                        | 16 649 000            | 0                           | 0                                        | 16 649 000  | 16 649 000            | 0                           | 0                                 | 16 649 000  |
| 2.                         | Felújítások                                                  | 6 001 000             | 0                              | 0                                 | 6 001 000                        | 8 541 000             | 0                           | 0                                        | 8 541 000   | 8 541 000             | 0                           | 0                                 | 8 541 000   |
| 3.                         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                     | 0                              | 0                                 | 0                                | 0                     | 0                           | 0                                        | 0           | 0                     | 0                           | 0                                 | 0           |
| III.                       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                              | 331 540 998           | 1 350 000                      | 0                                 | 332 890 998                      | 346 947 311           | 1 350 000                   | 0                                        | 348 297 311 | 348 126 423           | 1 350 000                   | 0                                 | 349 476 423 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK    |                                                              | 9 044 845             | 0                              | 0                                 | 9 044 845                        | 9 541 989             | 0                           | 0                                        | 9 541 989   | 9 541 989             | 0                           | 0                                 | 9 541 989   |
| 1.                         | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 9 044 845             | 0                              | 0                                 | 9 044 845                        | 9 541 989             | 0                           | 0                                        | 9 541 989   | 9 541 989             | 0                           | 0                                 | 9 541 989   |
| 1.1.                       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre           | 0                     | 0                              | 0                                 | 0                                | 0                     | 0                           | 0                                        | 0           | 0                     | 0                           | 0                                 | 0           |
| 1.2.                       | Belföldi értékpapírok kiadásai                               | 0                     | 0                              | 0                                 | 0                                | 0                     | 0                           | 0                                        | 0           | 0                     | 0                           | 0                                 | 0           |
| 1.3.                       | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése         | 9 044 845             |                                |                                   | 9 044 845                        | 9 541 989             |                             |                                          | 9 541 989   | 9 541 989             |                             |                                   | 9 541 989   |
| 1.4.                       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                           | 0                     | 0                              | 0                                 | 0                                | 0                     | 0                           | 0                                        | 0           | 0                     | 0                           | 0                                 | 0           |
| 1.5.                       | Pénzügyi lízing kiadásai                                     | 0                     | 0                              | 0                                 | 0                                | 0                     | 0                           | 0                                        | 0           | 0                     | 0                           | 0                                 | 0           |
| 2.                         | Külföldi finanszírozás kiadásai                              | 0                     | 0                              | 0                                 | 0                                | 0                     | 0                           | 0                                        | 0           | 0                     | 0                           | 0                                 | 0           |
| 2.1.                       | Külföldi értékpapírok kiadásai                               | 0                     | 0                              | 0                                 | 0                                | 0                     | 0                           | 0                                        | 0           | 0                     | 0                           | 0                                 | 0           |
| 2.2.                       | Külföldi hitel, kölcsön törlesztése                          | 0                     | 0                              | 0                                 | 0                                | 0                     | 0                           | 0                                        | 0           | 0                     | 0                           | 0                                 | 0           |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                              | 340 585 843           | 1 350 000                      | 0                                 | 341 935 843                      | 356 489 300           | 1 350 000                   | 0                                        | 357 839 300 | 357 668 412           | 1 350 000                   | 0                                 | 359 018 412 |

**Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban**

| A           | B                                                              | C                             | D                                | E                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Sor-szám    | Megnevezés                                                     | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi javasolt módosított előirányzat |
|             | <b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>193 925 073</b>            | <b>209 331 386</b>               | <b>210 741 584</b>                        |
| <b>I.</b>   | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>                                      | <b>183 530 228</b>            | <b>198 936 541</b>               | <b>200 346 739</b>                        |
| I/1         | Önkormányzati igazgatási feladatok                             | 16 421 083                    | 16 421 083                       | 16 421 083                                |
| I/2         | Köztetető fenntartás és működtetés                             | 665 000                       | 665 000                          | 665 000                                   |
| I/3         | Támogatási célú finanszírozási műveletek                       | 81 176 492                    | 81 713 800                       | 81 724 030                                |
| I/4         | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                          | 18 631 824                    | 18 977 604                       | 20 172 961                                |
| I/5         | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása                       | 0                             | 0                                | 0                                         |
| I/6         | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                  | 5 556 000                     | 5 556 000                        | 5 556 000                                 |
| I/7         | Közüilágítás                                                   | 11 995 000                    | 7 000 000                        | 7 000 000                                 |
| I/8         | Város és közüéggazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások | 22 608 176                    | 39 586 401                       | 39 791 012                                |
| I/9         | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás                      | 1 290 000                     | 1 290 000                        | 1 290 000                                 |
| I/10        | Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás                   | 907 155                       | 907 155                          | 907 155                                   |
| I/11        | Közüüvelődés- hagyományos közüsségi kulturális értékek gond.   | 10 710 106                    | 13 250 106                       | 13 250 106                                |
| I/12        | Óvodai nevelés, ellátás                                        | 0                             | 0                                | 0                                         |
| I/13        | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése           | 2 815 000                     | 2 815 000                        | 2 815 000                                 |
| I/14        | Falugondnoki szolgáltatás                                      | 7 222 392                     | 7 222 392                        | 7 222 392                                 |
| I/15        | Segélyek kötelező                                              | 3 532 000                     | 3 532 000                        | 3 532 000                                 |
| <b>II.</b>  | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                                | <b>1 350 000</b>              | <b>1 350 000</b>                 | <b>1 350 000</b>                          |
| II/1        | Civil szervezetek támogatása                                   | 1 200 000                     | 1 200 000                        | 1 200 000                                 |
| II/2        | Segélyek önként vállalt                                        | 150 000                       | 150 000                          | 150 000                                   |
| <b>III.</b> | <b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                  |
| <b>IV.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                 | <b>9 044 845</b>              | <b>9 044 845</b>                 | <b>9 044 845</b>                          |
| IV/1.       | Hiteltörlesztés                                                |                               |                                  |                                           |
| IV/2.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                             |                               |                                  |                                           |
| IV/3.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         | 9 044 845                     | 9 044 845                        | 9 044 845                                 |
| IV/2.       | Pénzügyi lízing                                                |                               |                                  |                                           |