

Az Önkormányzat 2023. évi bevételei forrásonként és feladatonként

| A                                        | B                                                                       | C                     | D                        | E                         | F                                | G                  | H                        | I                                         | J           | K                  | L                        | M                         | N           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| Cím: 1. Önkormányzat                     |                                                                         |                       |                          |                           |                                  |                    |                          |                                           |             |                    |                          |                           |             |
| Sor-szám                                 | Bevételek                                                               | 2023. évi előirányzat |                          |                           | 2023. évi módosított előirányzat |                    |                          | 2023. évi javasolt módosított előirányzat |             |                    |                          |                           |             |
|                                          |                                                                         | Kötelező feladatok    | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen                         | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok                 | Összesen    | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen    |
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK      |                                                                         |                       |                          |                           |                                  |                    |                          |                                           |             |                    |                          |                           |             |
| 1.                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     | 280 612 101           | 1 350 000                | 0                         | 281 962 101                      | 296 515 558        | 1 350 000                | 0                                         | 297 865 558 | 299 749 960        | 1 350 000                | 0                         | 295 099 960 |
| 1.1.                                     | Önkormányzatok működési támogatásai                                     | 260 902 101           | 0                        | 0                         | 260 902 101                      | 276 805 558        | 0                        | 0                                         | 276 805 558 | 269 644 856        | 0                        | 0                         | 269 644 856 |
|                                          | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                 | 223 990 277           | 0                        | 0                         | 223 990 277                      | 239 893 734        | 0                        | 0                                         | 239 893 734 | 233 733 032        | 0                        | 0                         | 232 733 032 |
|                                          | Egyes köznevelési feladatok támogatása                                  | 148 081 867           | 0                        | 0                         | 148 081 867                      | 152 750 473        | 0                        | 0                                         | 152 750 473 | 150 660 473        | 0                        | 0                         | 150 660 473 |
|                                          | Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása         | 45 096 560            | 0                        | 0                         | 45 096 560                       | 49 904 497         | 0                        | 0                                         | 49 904 497  | 52 618 824         | 0                        | 0                         | 52 618 824  |
|                                          | Kulturális feladatok támogatása                                         | 28 541 850            | 0                        | 0                         | 28 541 850                       | 32 713 811         | 0                        | 0                                         | 32 713 811  | 24 068 192         | 0                        | 0                         | 24 068 192  |
|                                          | Működési célú központosított előirányzatok                              | 2 270 000             | 0                        | 0                         | 2 270 000                        | 2 270 000          | 0                        | 0                                         | 2 270 000   | 2 270 000          | 0                        | 0                         | 2 270 000   |
|                                          | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások       | 0                     | 0                        | 0                         | 0                                | 2 254 953          | 0                        | 0                                         | 2 254 953   | 3 086 407          | 0                        | 0                         | 3 086 407   |
|                                          | Elszámolásból származó bevételek                                        | 0                     | 0                        | 0                         | 0                                | 0                  | 0                        | 0                                         | 0           | 29 136             | 0                        | 0                         | 29 136      |
| 1.2.                                     | Eltvonások 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     | 36 911 824            | 0                        | 0                         | 36 911 824                       | 36 911 824         | 0                        | 0                                         | 36 911 824  | 36 911 824         | 0                        | 0                         | 36 911 824  |
|                                          | Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása            | 18 631 824            | 0                        | 0                         | 18 631 824                       | 18 496 962         | 0                        | 0                                         | 18 496 962  | 18 496 962         | 0                        | 0                         | 18 496 962  |
|                                          | Fejlesztési célú előirányzat: Mezőgazdasági támogatás                   | 1 080 000             | 0                        | 0                         | 1 080 000                        | 1 080 000          | 0                        | 0                                         | 1 080 000   | 1 080 000          | 0                        | 0                         | 1 080 000   |
|                                          | Társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)               | 8 000 000             | 0                        | 0                         | 8 000 000                        | 8 000 000          | 0                        | 0                                         | 8 000 000   | 8 000 000          | 0                        | 0                         | 8 000 000   |
|                                          | Egyéb működési célú támogatások                                         | 9 200 000             | 0                        | 0                         | 9 200 000                        | 9 334 862          | 0                        | 0                                         | 9 334 862   | 9 334 862          | 0                        | 0                         | 9 334 862   |
| 2.                                       | Elkülönített állami pénzalapok: Nyári diákunka támogatása               | 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     |
|                                          | Telekadó                                                                | 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   |
|                                          | Helyi iparüzési adó                                                     | 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     |
|                                          | Idégenforgalmi adó                                                      | 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     |
|                                          | Adóbírság                                                               | 300 000               | 0                        | 0                         | 300 000                          | 300 000            | 0                        | 0                                         | 300 000     | 300 000            | 0                        | 0                         | 300 000     |
|                                          | Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei                        | 250 000               | 0                        | 0                         | 250 000                          | 250 000            | 0                        | 0                                         | 250 000     | 250 000            | 0                        | 0                         | 250 000     |
| 3.                                       | Működési bevételek                                                      | 13 710 000            | 700 000                  | 0                         | 14 410 000                       | 13 710 000         | 700 000                  | 0                                         | 14 410 000  | 14 122 773         | 700 000                  | 0                         | 14 822 773  |
| 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  |
|                                          | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele                                | 1 500 000             | 0                        | 0                         | 1 500 000                        | 1 500 000          | 0                        | 0                                         | 1 500 000   | 1 912 773          | 0                        | 0                         | 1 912 773   |
|                                          | Egyéb szolgáltatások bevétele, önkormányzati helyiségek bérleti díja    | 9 500 000             | 700 000                  | 0                         | 10 200 000                       | 9 500 000          | 700 000                  | 0                                         | 10 200 000  | 9 500 000          | 700 000                  | 0                         | 10 200 000  |
| 3.3.                                     | Tulajdonosi bevételek                                                   | 2 000 000             | 0                        | 0                         | 2 000 000                        | 2 000 000          | 0                        | 0                                         | 2 000 000   | 2 000 000          | 0                        | 0                         | 2 000 000   |
|                                          | Önkormányzati lakások bérleti díja                                      | 2 000 000             | 0                        | 0                         | 2 000 000                        | 2 000 000          | 0                        | 0                                         | 2 000 000   | 2 000 000          | 0                        | 0                         | 2 000 000   |
| 3.4.                                     | Ellátási díjak                                                          | 0                     | 0                        | 0                         | 0                                | 0                  | 0                        | 0                                         | 0           | 0                  | 0                        | 0                         | 0           |
| 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                                                          | 0                     | 0                        | 0                         | 0                                | 0                  | 0                        | 0                                         | 0           | 0                  | 0                        | 0                         | 0           |
| 3.8.                                     | Egyéb működési bevételek                                                | 650 000               | 0                        | 0                         | 650 000                          | 650 000            | 0                        | 0                                         | 650 000     | 650 000            | 0                        | 0                         | 650 000     |
|                                          | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 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           |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |                                                                         |                       |                          |                           |                                  |                    |                          |                                           |             |                    |                          |                           |             |
| 1.                                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 | 2 300 000             | 0                        | 0                         | 2 300 000                        | 2 300 000          | 0                        | 0                                         | 2 300 000   | 2 300 000          | 0                        | 0                         | 2 300 000   |
| 1.1.                                     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 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           | 3 000 000          | 0                        | 0                         | 3 000 000   |
| 2.                                       | Felhalmozási bevételek                                                  | 2 300 000             | 0                        | 0                         | 2 300 000                        | 2 300 000          | 0                        | 0                                         | 2 300 000   | 2 300 000          | 0                        | 0                         | 2 300 000   |
| 2.1.                                     | Immateriális javak értékesítése                                         | 0                     | 0                        | 0                         | 0                                | 0                  | 0                        | 0                                         | 0           | 2 300 000          | 0                        | 0                         | 2 300 000   |
| 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.                                     | Részvételek értékesítése                                                | 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           |



| A                                | B                                                                                                    | C                     | D                        | E                         | F           | G                  | H                        | I                         | J           | K                  | L                        | M                         | N           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| Cím:                             | 1. Önkormányzat                                                                                      |                       |                          |                           |             |                    |                          |                           |             |                    |                          |                           |             |
| Sorszám                          | Bevételek                                                                                            | 2023. évi előirányzat |                          |                           |             |                    |                          |                           |             |                    |                          |                           |             |
|                                  |                                                                                                      | Kötelező feladatok    | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen    | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen    | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen    |
| 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, más nemzeti köz szervezetektől | 0                     | 0                        | 0                         | 0           | 0                  | 0                        | 0                         | 0           | 0                  | 0                        | 0                         | 0           |
| 3.3.                             | Felhalmozási célú támogatások, 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           |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                                                      | 282 912 101           | 1 350 000                | 0                         | 284 262 101 | 298 815 558        | 1 350 000                | 0                         | 300 165 558 | 299 049 960        | 1 350 000                | 0                         | 300 399 960 |
| III.                             | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                                             | 34 552 107            | 0                        | 0                         | 34 552 107  | 34 552 107         | 0                        | 0                         | 34 552 107  | 43 115 636         | 0                        | 0                         | 43 115 636  |
| 1.                               | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                     | 34 552 107            | 0                        | 0                         | 34 552 107  | 34 552 107         | 0                        | 0                         | 34 552 107  | 43 115 636         | 0                        | 0                         | 43 115 636  |
| 1.1.                             | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                    | 0                     | 0                        | 0                         | 0           | 0                  | 0                        | 0                         | 0           | 0                  | 0                        | 0                         | 0           |
| 1.2.                             | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                      | 0                     | 0                        | 0                         | 0           | 0                  | 0                        | 0                         | 0           | 0                  | 0                        | 0                         | 0           |
| 1.3.                             | Maradvány igénybevétele                                                                              | 34 552 107            | 0                        | 0                         | 34 552 107  | 34 552 107         | 0                        | 0                         | 34 552 107  | 34 552 107         | 0                        | 0                         | 34 552 107  |
|                                  | Működési célú maradvány igénybevétele                                                                | 34 552 107            | 0                        | 0                         | 34 552 107  | 34 552 107         | 0                        | 0                         | 34 552 107  | 34 552 107         | 0                        | 0                         | 34 552 107  |
|                                  | Felhalmozási célú maradvány igénybevétele                                                            | 0                     | 0                        | 0                         | 0           | 0                  | 0                        | 0                         | 0           | 0                  | 0                        | 0                         | 0           |
| 1.4.                             | Irányító szervt támogatás                                                                            | 0                     | 0                        | 0                         | 0           | 0                  | 0                        | 0                         | 0           | 0                  | 0                        | 0                         | 0           |
| 1.5.                             | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                                | 0                     | 0                        | 0                         | 0           | 0                  | 0                        | 0                         | 0           | 0                  | 0                        | 0                         | 0           |
| 2.                               | Külföldi finanszírozás bevételei                                                                     | 0                     | 0                        | 0                         | 0           | 0                  | 0                        | 0                         | 0           | 0                  | 0                        | 0                         | 0           |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN      |                                                                                                      | 317 464 208           | 1 350 000                | 0                         | 318 814 208 | 333 367 665        | 1 350 000                | 0                         | 334 717 665 | 342 165 596        | 1 350 000                | 0                         | 343 515 596 |

## Agatok Torintba

| A            | B                                                                   | C                     | D                        | E                              | F           | G           | H                                | I                        | J                              | K           | L                  | M                                         | N                              |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Cím:         | 1. Önkormányzat                                                     |                       |                          |                                |             |             |                                  |                          |                                |             |                    |                                           |                                |          |
| Sor-<br>szám | Kiadások                                                            | 2023. évi előirányzat |                          |                                |             |             | 2023. évi módosított előirányzat |                          |                                |             |                    | 2023. évi javasolt módosított előirányzat |                                |          |
|              |                                                                     | Kötelező feladatok    | Önként vállalt feladatok | Államigaz-<br>gatási feladatok | Összesen    |             | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok | Államigaz-<br>gatási feladatok | Összesen    | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok                  | Államigaz-<br>gatási feladatok | Összesen |
|              | Engedélyezett létszámkeret                                          | 12,0                  | 0,0                      | 0,0                            | 12,0        | 12,0        | 0,0                              | 0,0                      | 12,0                           | 12,0        | 0,0                | 0,0                                       | 12,0                           |          |
|              | Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma                         | 11,0                  | 0,0                      | 0,0                            | 11,0        | 11,0        | 0,0                              | 0,0                      | 11,0                           | 11,0        | 0,0                | 0,0                                       | 11,0                           |          |
| 1.           | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                     | 176 690 228           | 1 350 000                | 0                              | 174 040 228 | 173 746 541 | 1 350 000                        | 0                        | 175 096 541                    | 175 156 739 | 1 350 000          | 0                                         | 176 506 739                    |          |
| 1.           | Személyi juttatások                                                 | 38 603 600            | 0                        | 0                              | 38 603 600  | 39 234 420  | 0                                | 0                        | 39 234 420                     | 40 429 777  | 0                  | 0                                         | 40 429 777                     |          |
| 2.           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 912 649             | 0                        | 0                              | 3 912 649   | 3 912 649   | 0                                | 0                        | 3 912 649                      | 3 912 649   | 0                  | 0                                         | 3 912 649                      |          |
| 3.           | Dologi kiadások                                                     | 47 497 487            | 0                        | 0                              | 47 497 487  | 47 385 672  | 0                                | 0                        | 47 385 672                     | 47 590 283  | 0                  | 0                                         | 47 590 283                     |          |
| 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  | 81 713 800  | 1 200 000                        | 0                        | 82 913 800                     | 81 724 030  | 1 200 000          | 0                                         | 82 924 030                     |          |
|              | 5.1. Elvonások és befizetések                                       | 0                     | 0                        | 0                              | 0           | 537 308     | 0                                | 0                        | 537 308                        | 547 538     | 0                  | 0                                         | 547 538                        |          |
|              | 5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belültre       | 0                     | 0                        | 0                              | 0           | 0           | 0                                | 0                        | 0                              | 0           | 0                  | 0                                         | 0                              |          |
|              | 5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre      | 81 176 492            | 0                        | 0                              | 81 176 492  | 81 176 492  | 0                                | 0                        | 81 176 492                     | 81 176 492  | 0                  | 0                                         | 81 176 492                     |          |
|              | 5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre      | 0                     | 1 200 000                | 0                              | 1 200 000   | 0           | 1 200 000                        | 0                        | 1 200 000                      | 0           | 1 200 000          | 0                                         | 1 200 000                      |          |
|              | 5.5. Tartalékok                                                     | 0                     | 0                        | 0                              | 0           | 0           | 0                                | 0                        | 0                              | 0           | 0                  | 0                                         | 0                              |          |
|              | Működési céltartalék                                                | 0                     | 0                        | 0                              | 0           | 0           | 0                                | 0                        | 0                              | 0           | 0                  | 0                                         | 0                              |          |
|              | Felhalmozási céltartalék                                            | 0                     | 0                        | 0                              | 0           | 0           | 0                                | 0                        | 0                              | 0           | 0                  | 0                                         | 0                              |          |
| 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                              |          |
|              | 3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre | 0                     | 0                        | 0                              | 0           | 0           | 0                                | 0                        | 0                              | 0           | 0                  | 0                                         | 0                              |          |
|              | 3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre | 0                     | 0                        | 0                              | 0           | 0           | 0                                | 0                        | 0                              | 0           | 0                  | 0                                         | 0                              |          |
|              | 3.3. Lakástámogatás                                                 | 0                     | 0                        | 0                              | 0           | 0           | 0                                | 0                        | 0                              | 0           | 0                  | 0                                         | 0                              |          |
|              | 3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre        | 0                     | 0                        | 0                              | 0           | 0           | 0                                | 0                        | 0                              | 0           | 0                  | 0                                         | 0                              |          |
|              | 3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre        | 0                     | 0                        | 0                              | 0           | 0           | 0                                | 0                        | 0                              | 0           | 0                  | 0                                         | 0                              |          |
| III.         | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                     | 183 530 228           | 1 350 000                | 0                              | 184 880 228 | 186 936 541 | 1 350 000                        | 0                        | 200 286 541                    | 200 346 739 | 1 350 000          | 0                                         | 201 696 739                    |          |
|              | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                                             | 133 933 980           | 0                        | 0                              | 133 933 980 | 134 431 124 | 0                                | 0                        | 134 431 124                    | 141 818 857 | 0                  | 0                                         | 141 818 857                    |          |
| 1.           | Belföldi finanszírozás kiadásai                                     | 133 933 980           | 0                        | 0                              | 133 933 980 | 134 431 124 | 0                                | 0                        | 134 431 124                    | 141 818 857 | 0                  | 0                                         | 141 818 857                    |          |
|              | 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 megadlegezések visszafizetése          | 9 044 845             | 0                        | 0                              | 9 044 845   | 9 541 989   | 0                                | 0                        | 9 541 989                      | 9 541 989   | 0                  | 0                                         | 9 541 989                      |          |
|              | 1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása                          | 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. Pénzeszközök betétként elhelyezése                             | 0                     | 0                        | 0                              | 0           | 0           | 0                                | 0                        | 0                              | 0           | 0                  | 0                                         | 0                              |          |
|              | 1.6. 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                                          | 317 464 208           | 1 350 000                | 0                              | 318 814 208 | 333 367 665 | 1 350 000                        | 0                        | 334 717 665                    | 342 165 596 | 1 350 000          | 0                                         | 343 515 596                    |          |



## Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

| A             | B                                                                     | C                                | D                                   | E                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Cím/<br>alcím | Megnevezés                                                            | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | 2023. évi módosított<br>előirányzat | 2023. évi javasolt<br>módosított előirányzat |
| 1.            | <b>ÖNKORMÁNYZAT</b>                                                   |                                  |                                     |                                              |
| 1.            | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>                                             | <b>318 814 208</b>               | <b>334 220 521</b>                  | <b>343 018 452</b>                           |
| 1.            | <b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>                             | <b>183 530 228</b>               | <b>198 936 541</b>                  | <b>200 346 739</b>                           |
|               | Személyi juttatások                                                   | 16 421 083                       | 16 421 083                          | 16 421 083                                   |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                         | 7 099 200                        | 7 099 200                           | 7 099 200                                    |
|               | Dologi kiadások                                                       | 922 896                          | 922 896                             | 922 896                                      |
|               |                                                                       | 8 398 987                        | 8 398 987                           | 8 398 987                                    |
| 2.            | <b>Köztemető fenntartás és működtetés</b>                             | <b>665 000</b>                   | <b>665 000</b>                      | <b>665 000</b>                               |
|               | Dologi kiadások                                                       | 665 000                          | 665 000                             | 665 000                                      |
| 3.            | <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>                       | <b>81 176 492</b>                | <b>81 713 800</b>                   | <b>81 724 030</b>                            |
|               | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre              | 81 176 492                       | 81 176 492                          | 81 176 492                                   |
|               | - Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás                | 4 507 901                        | 4 507 901                           | 4 507 901                                    |
|               | - Mikóházi Többszintű Intézményi Társulás                             | 74 925 820                       | 74 925 820                          | 74 925 820                                   |
|               | - Mikóházi Közös Önkormányzati Hivatal                                | 1 742 771                        | 1 742 771                           | 1 742 771                                    |
|               | - Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás                                 | 0                                |                                     |                                              |
|               | Előző évi elszámolások                                                | 0                                | 537 308                             | 547 538                                      |
| 4.            | <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>                          | <b>18 631 824</b>                | <b>18 977 604</b>                   | <b>20 172 961</b>                            |
|               | Személyi juttatások                                                   | 16 649 600                       | 16 995 380                          | 18 190 737                                   |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                         | 1 082 224                        | 1 082 224                           | 1 082 224                                    |
|               | Dologi kiadások                                                       | 900 000                          | 900 000                             | 900 000                                      |
|               | Beruházás                                                             | 0                                | 0                                   | 0                                            |
|               | Felújítás                                                             | 0                                | 0                                   | 0                                            |
| 5.            | <b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</b>                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                     |
|               | Dologi kiadások                                                       | 0                                | 0                                   | 0                                            |
| 6.            | <b>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>                  | <b>5 556 000</b>                 | <b>5 556 000</b>                    | <b>5 556 000</b>                             |
|               | Beruházás                                                             | 4 458 000                        | 4 458 000                           | 4 458 000                                    |
|               | Felújítás                                                             | 1 098 000                        | 1 098 000                           | 1 098 000                                    |
| 7.            | <b>Közüllágítás</b>                                                   | <b>11 995 000</b>                | <b>7 000 000</b>                    | <b>7 000 000</b>                             |
|               | Dologi kiadások                                                       | 11 995 000                       | 7 000 000                           | 7 000 000                                    |
| 8.            | <b>Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások</b> | <b>22 608 176</b>                | <b>39 586 401</b>                   | <b>39 791 012</b>                            |
|               | Személyi juttatások                                                   | 7 115 200                        | 7 400 240                           | 7 400 240                                    |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                         | 924 976                          | 924 976                             | 924 976                                      |
|               | Dologi kiadások                                                       | 14 187 000                       | 19 070 185                          | 19 274 796                                   |
|               | Beruházás                                                             | 381 000                          | 12 191 000                          | 12 191 000                                   |
|               | Felújítás                                                             | 0                                | 0                                   | 0                                            |
| 9.            | <b>Család és névelési egészségügyi gondozás</b>                       | <b>1 290 000</b>                 | <b>1 290 000</b>                    | <b>1 290 000</b>                             |
|               | Dologi kiadások                                                       | 1 290 000                        | 1 290 000                           | 1 290 000                                    |
| 10.           | <b>Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás</b>                   | <b>907 155</b>                   | <b>907 155</b>                      | <b>907 155</b>                               |
|               | Személyi juttatások                                                   | 715 000                          | 715 000                             | 715 000                                      |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                         | 83 655                           | 83 655                              | 83 655                                       |
|               | Dologi kiadások                                                       | 108 500                          | 108 500                             | 108 500                                      |
| 11.           | <b>Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.</b>   | <b>10 710 106</b>                | <b>13 250 106</b>                   | <b>13 250 106</b>                            |
|               | Személyi juttatások                                                   | 2 886 200                        | 2 886 200                           | 2 886 200                                    |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                         | 360 906                          | 360 906                             | 360 906                                      |
|               | Dologi kiadások                                                       | 4 460 000                        | 4 460 000                           | 4 460 000                                    |
|               | Felújítások                                                           | 3 003 000                        | 5 543 000                           | 5 543 000                                    |
| 12.           | <b>Óvodai nevelés, ellátás</b>                                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                     |
|               | Személyi juttatások                                                   | 0                                | 0                                   | 0                                            |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                         | 0                                | 0                                   | 0                                            |
|               | Dologi kiadások                                                       | 0                                | 0                                   | 0                                            |
| 13.           | <b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>           | <b>2 815 000</b>                 | <b>2 815 000</b>                    | <b>2 815 000</b>                             |
|               | Dologi kiadások                                                       | 915 000                          | 915 000                             | 915 000                                      |
|               | Beruházások                                                           | 0                                | 0                                   | 0                                            |
|               | Felújítások                                                           | 1 900 000                        | 1 900 000                           | 1 900 000                                    |
| 14.           | <b>Falugondnoki szolgáltatás</b>                                      | <b>7 222 392</b>                 | <b>7 222 392</b>                    | <b>7 222 392</b>                             |
|               | Személyi juttatások                                                   | 4 138 400                        | 4 138 400                           | 4 138 400                                    |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                                         | 537 992                          | 537 992                             | 537 992                                      |
|               | Dologi kiadások                                                       | 2 546 000                        | 2 546 000                           | 2 546 000                                    |
| 15.           | <b>Települési támogatások</b>                                         | <b>3 532 000</b>                 | <b>3 532 000</b>                    | <b>3 532 000</b>                             |
|               | Dologi kiadások                                                       | 2 032 000                        | 2 032 000                           | 2 032 000                                    |
|               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        | 1 500 000                        | 1 500 000                           | 1 500 000                                    |
| II.           | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                                       | <b>1 350 000</b>                 | <b>1 350 000</b>                    | <b>1 350 000</b>                             |
| 1.            | <b>Civil szervezetek támogatása</b>                                   | <b>1 200 000</b>                 | <b>1 200 000</b>                    | <b>1 200 000</b>                             |
|               | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 200 000                        | 1 200 000                           | 1 200 000                                    |
| 2.            | <b>Segélyek önként vállalt</b>                                        | <b>150 000</b>                   | <b>150 000</b>                      | <b>150 000</b>                               |
|               | Saját hatáskörben adott ellátás                                       | 150 000                          | 150 000                             | 150 000                                      |
| III.          | <b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                     |
| IV.           | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                        | <b>133 933 980</b>               | <b>133 933 980</b>                  | <b>141 321 713</b>                           |
|               | Intézményfinanszírozás                                                | 124 889 135                      | 124 889 135                         | 132 276 868                                  |
|               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                | 9 044 845                        | 9 044 845                           | 9 044 845                                    |