

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	Dobronhegy	-----	-----	-----
<i>forintban!</i>				
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	33,774,393	1,342,777	35,117,170
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	32,588,281	1,462,481	34,050,762
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21,548,561		21,548,561
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7,149,300	1,453,001	8,602,301
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,907,320	494,000	3,401,320
1.5	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	983,100	-484,520	498,580
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevétele	1,186,112	-119,704	1,066,408
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3,000,000		3,000,000
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	3,000,000		3,000,000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2,040,000	-708,084	1,331,916
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	2,000,000	-676,199	1,323,801
4.1.1	Vagyoni típusú adók (komm.adó)	500,000	-95,540	404,460
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	1,500,000	-580,659	919,341
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	40,000	-31,885	8,115
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	250,392	98,298	348,690
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	250,392	49,608	300,000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA		10,734	10,734
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		6	6
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		37,950	37,950
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részecsdések értékesítése			
6.5	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	39,064,785	732,991	39,797,776
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	3,007,215		3,007,215
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3,007,215		3,007,215
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)		1,319,905	1,319,905
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1,319,905	1,319,905
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	3,007,215	1,319,905	4,327,120
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	42,072,000	2,052,896	44,124,896

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	Dobronhegy	-----	-----	-----

forintban!

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2	3	4	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	36,267,286	-4,185,338	32,081,948
1.1.	Személyi juttatások	19,892,000	1,004,851	20,896,851
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,574,000	-483,286	2,090,714
1.3.	Dologi kiadások	10,732,734	-3,863,154	6,869,580
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	2,007,000	-1,272,000	735,000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	1,061,552	428,251	1,489,803
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések		303,051	303,051
1.6.2.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.6.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.6.4.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.6.5.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1,036,552		1,036,552
1.6.6.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.6.8.	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9.	-Kamatátogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	25,000	125,200	150,200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	4,566,000	2,430,888	6,996,888
2.1.	Beruházások	3,000,000	-3,000,000	
2.2.	Felújítások	1,566,000	5,362,739	6,928,739
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		68,149	68,149
2.3.1.	az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.3.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.4.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		68,149	68,149
2.3.5.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.3.6.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.7.	-Lakástámogatás			
2.3.8.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)		3,695,410	3,695,410
3.1.	Általános tartalék		3,695,410	3,695,410
3.2.	Céltartalék (Kincstári alszámla)			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	40,833,286	1,940,960	42,774,246
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+...+7.4)	1,238,714	111,936	1,350,650
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,238,714	111,936	1,350,650
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	1,238,714	111,936	1,350,650
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	42,072,000	2,052,896	44,124,896

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	0	7
ebből: közalkalmazott	2	0	2
polgármester	1	0	1
alpolgármester	1	0	1
képviselő	3	0	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	0	1