

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	DOBRONHEGY	-----	-----	-----

forintban!

Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	33 774 393	35 117 170	35 117 170
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	32 588 281	34 050 762	34 050 762
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 548 561	21 548 561	21 548 561
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	7 149 300	8 602 301	8 602 301
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 907 320	3 401 320	3 401 320
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6	Elszámolásból származó bevételek	983 100	498 580	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	1 066 408	1 066 408
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 000 000	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	3 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 040 000	1 331 916	1 125 279
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	2 000 000	1 323 801	1 117 164
4.1.1	Vagyoni típusú adók	500 000	404 460	411 540
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	919 341	705 624
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	8 115	8 115
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	250 392	348 690	348 690
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	250 392	300 000	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 (biztosító kártérítése)			
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	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések 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	39 797 776	39 591 139
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	3 007 215
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 007 215	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	4 327 120	4 327 120
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	42 072 000	44 124 896	43 918 259

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	DOBRONHEGY	-----	-----	-----

forintban!

Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	36 267 286	32 081 948	32 063 307
1.1.	Személyi juttatások	19 892 000	20 896 851	20 896 851
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 574 000	2 090 714	2 090 714
1.3.	Dologi kiadások	10 732 734	6 869 580	6 850 939
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	2 007 000	735 000	735 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	1 061 552	1 489 803	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	1 036 552
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.	-Kamat támogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	25 000	150 200	150 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	4 566 000	6 996 888	6 996 888
2.1.	Beruházások	3 000 000		
2.2.	Felújítások	1 566 000	6 928 739	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	
3.1.	Általános tartalék		3 695 410	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	40 833 286	42 774 246	39 060 195
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	1 350 650	1 350 650
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 238 714	1 350 650	1 350 650
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
8.	Egyéb sajátos elszámolások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	1 238 714	1 350 650	1 350 650
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	42 072 000	44 124 896	40 410 845

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