

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	Hottó	-----	-----	-----
		forintban!		forintban!
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>24,871,104</b>	<b>6,504,591</b>	<b>31,375,695</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>24,871,104</b>	<b>5,429,063</b>	<b>30,300,167</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15,215,100	-991,577	14,223,523
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktezetési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6,664,070	888,847	7,552,917
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,585,134	247,000	2,832,134
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		962,300	962,300
1.6	Elszámolásból származó bevételek	406,800	4,322,493	4,729,293
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		1,075,528	1,075,528
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>9,650,000</b>	<b>14,932,287</b>	<b>24,582,287</b>
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	9,350,000	15,206,214	24,556,214
4.1.1	Vagyon típusú adók (komm.adó)	350,000	-36,761	313,239
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	9,000,000	15,242,975	24,242,975
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	300,000	-273,927	26,073
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>846,477</b>	<b>3,764,418</b>	<b>4,610,895</b>
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	536,477	17,658	554,135
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke		96,520	96,520
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)	310,000	220,125	530,125
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA			
5.7	ÁFA visszatérítése		48	48
5.8	Kamatbevételek			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		3,430,067	3,430,067
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>520,000</b>	<b>520,000</b>
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése		520,000	520,000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részeselek értékesítése			
6.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>319,100</b>	<b>319,100</b>
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		25,000	25,000
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		294,100	294,100
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)</b>	<b>35,367,581</b>	<b>26,040,396</b>	<b>61,407,977</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>43,237,419</b>		<b>43,237,419</b>
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	43,237,419		43,237,419
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)</b>		<b>806,127</b>	<b>806,127</b>
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		806,127	806,127
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)</b>	<b>43,237,419</b>	<b>806,127</b>	<b>44,043,546</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>78,605,000</b>	<b>26,846,523</b>	<b>105,451,523</b>

Feladat megnevezése	Önkormányzat			
	01	01	01	
	Hottó			
	forintban!		forintban!	
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	módosítás	2023. évi módosított előirányzat
2	3	4	4	4
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)</b>	<b>30.296.248</b>	<b>2.583.433</b>	<b>32.879.681</b>
1.1.	Személyi juttatások	11.515.000	768.868	12.283.868
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.550.000	-79.462	1.470.538
1.3.	Dologi kiadások	14.636.078	780.568	15.416.646
1.4.	Élelmezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	1.521.770	-295.770	1.226.000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	1.073.400	1.409.229	2.482.629
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések - visszafizetendő MFP		97.079	97.079
1.6.2.	-Garancia és egészségvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.6.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.6.4.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.6.5.	-Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	851.000		851.000
1.6.6.	-Garancia és egészségvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.6.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.6.8.	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.6.9.	-Kamatátogatások			
1.6.10.	-Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	222.400	1.312.150	1.534.550
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>8.343.785</b>	<b>3.238.225</b>	<b>11.582.010</b>
2.1.	Beruházások		411.497	411.497
2.2.	Felújítások	8.343.785	47.842	8.391.627
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2.778.886	2.778.886
2.3.1.	az 2.3.-ból:-Garancia és egészségvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.3.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.3.3.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.3.4.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		2.778.886	2.778.886
2.3.5.	-Garancia és egészségvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.3.6.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.3.7.	-Lakástámogatás			
2.3.8.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2)</b>	<b>38.999.000</b>	<b>21.024.865</b>	<b>60.023.865</b>
3.1.	Általános tartalék	38.999.000	21.024.865	60.023.865
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>77.639.033</b>	<b>26.846.523</b>	<b>104.485.556</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+...+7.4)</b>	<b>965.967</b>		<b>965.967</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	965.967		965.967
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)</b>	<b>965.967</b>		<b>965.967</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>78.605.000</b>	<b>26.846.523</b>	<b>105.451.523</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
	ebből: közalkalmazott	#####	#####	#####
	polgármester	#####	#####	#####
	alpolgármester	#####	#####	#####
	képviselő	#####	#####	#####
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>