

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Kálócfa	

forintban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
1	2	3
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>32 585 090</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 282 478
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 254 380
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	195 752
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	<b>1 582 480</b>
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	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)</b>	<b>43 896 248</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	43 896 248
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>2 040 000</b>
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 040 000
4.1.1	Vagyoni típusú adók (komm.adó)	1 340 000
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	700 000
4.2	Gépjárműadó	
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>356 020</b>
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke ( bérleti díj)	356 020
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bev)	
5.5	Ellátási díjak	
5.6	Kiszámlázott ÁFA	
5.7	ÁFA visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>-</b>
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	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kív	
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>	<b>78 877 358</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>-</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>-</b>
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>30 448 120</b>
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30 448 120
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)</b>	<b>-</b>
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>-</b>
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>-</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15)</b>	<b>30 448 120</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>109 325 478</b>

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Kálócfa	

forintban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)</b>	<b>40 623 052</b>
1.1.	Személyi juttatások	13 638 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 669 900
1.3.	Dologi kiadások	18 267 000
1.4.	Élelmezés költségei	
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	3 640 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	3 408 152
1.6.1	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések - visszafizetendő MFP	
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	2 708 152
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	-Kamattámogatások	
1.6.10	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	700 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>61 229 548</b>
2.1	Beruházások	981 000
2.2	Felújítások	60 248 548
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
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	
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	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2)</b>	<b>6 263 927</b>
3.1.	Általános tartalék	6 263 927
3.2.	Céltartalék (Kincstári alszámla)	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>108 116 527</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3.)</b>	<b>-</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>1 208 951</b>
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 208 951
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>1 208 951</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>109 325 478</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>8,4</b>	
ebből: közalkalmazott (fálgondnok)	1	
Közművelődési szakember		
polgármester	1	
alpolgármester	1	
képviselő	3	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>1</b>	