

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Kálódfa	

forintban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
1	2	3
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 088 035
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	35 045 806
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	9 724 280
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 613 752
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 425 296
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	3 042 229
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	43 896 248
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
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 539 366
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 374 228
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (komm.adó)	1 354 224
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 020 004
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	165 138
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 057 184
5.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	678 641
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	17
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	378 526
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	646 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kív	
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív	300 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	346 500
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
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	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	87 227 333
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.)	30 448 120
12.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30 448 120
12.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)	1 276 037
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 276 037
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)	31 724 157
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	118 951 490

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	Kálócfá	

forintban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	49 552 667
1.1.	Személyi juttatások	14 757 651
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 719 074
1.3.	Dologi kiadások	21 166 603
1.4.	Élelmezés költségei	
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	4 855 670
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	7 053 669
1.6.1	az 1.6.-ból-Elvonások és befizetések - visszafizetendő MFP	149 551
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	3 075 718
1.6.6	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.6.7	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000
1.6.8	-Árkiegészítések, ártámogatások	
1.6.9	-Kamattámogatások	
1.6.10	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 528 400
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	62 341 555
2.1	Beruházások	981 000
2.2	Felújítások	61 360 555
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	
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	4 572 280
3.1.	Általános tartalék	4 572 280
3.2.	Céltartalék (Kincstári alszámla)	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	116 466 502
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)	2 484 988
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 484 988
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)	2 484 988
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	118 951 490
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8,4	
ebből: közalkalmazott (falugondnok)	1	
Közművelődési szakember		
polgármester	1	
alpolgármester	1	
képviselő	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	