

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	Kustánszeg	-----	-----	-----
<i>forintban!</i>				
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	3	3
<i>forintban!</i>				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 852 720	5 215 599	51 068 319
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	40 357 320	3 722 905	44 080 225
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 523 988		23 523 988
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 702 900	789 761	13 492 661
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 574 472		3 574 472
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 360 170	1 360 170
1.6	Elszámolásból származó bevételek	555 960	1 572 974	2 128 934
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	5 495 400	1 492 694	6 988 094
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 983 055	38 430 523	58 413 578
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	19 983 055	38 430 523	58 413 578
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 200 000	-176 827	6 023 173
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	6 100 000	-148 739	5 951 261
4.1.1	Vagyon típusú adók	1 100 000	-36 378	1 063 622
4.1.2	Értéktéti és forgalmi adók	5 000 000	-112 361	4 887 639
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	-28 088	71 912
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	858 903	1 175 431	2 034 334
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	858 903	370 778	1 229 681
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott ÁFA		166 477	166 477
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		35	35
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		638 141	638 141
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		50 000	50 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		50 000	50 000
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		429 213	429 213
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		429 213	429 213
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	72 894 678	45 123 939	118 018 617
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.)	21 724 322		21 724 322
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	21 724 322		21 724 322
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)		1 578 881	1 578 881
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 578 881	1 578 881
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)	21 724 322	1 578 881	23 303 203
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	94 619 000	46 702 820	141 321 820

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	Kustánszeg	-----	-----	-----

forintban!

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)	64 146 692	2 469 169	66 615 861
1.1.	Személyi juttatások	30 728 360	2 391 361	33 119 721
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 725 882	-561 052	3 164 830
1.3.	Dologi kiadások	20 800 200	1 510 738	22 310 938
1.4.	Elemezés költségei			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	6 945 000	-886 835	6 058 165
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	1 947 250	14 957	1 962 207
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések		17 147	17 147
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	1 732 250	148 475	1 880 725
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	215 000	-150 665	64 335
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	20 376 432	28 236 846	48 613 278
2.1.	Beruházások		457 585	457 585
2.2.	Felújítások	20 376 432	27 726 935	48 103 367
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		52 326	52 326
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		52 326	52 326
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)	8 556 000	15 996 805	24 552 805
3.1.	Általános tartalék	8 556 000	15 996 805	24 552 805
3.2.	Céltartalék (Zalavíz KPA)			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	93 079 124	46 702 820	139 781 944
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)	1 539 876		1 539 876
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 539 876		1 539 876
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)	1 539 876		1 539 876
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	94 619 000	46 702 820	141 321 820

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	#####	0	8
ebből: közalkalmazott	#####	0	1
munka tv.könyve hatálya alá tartozó	#####	0	2
főállású polgármester	#####	0	1
alpolgármester	#####	0	1
képviselők	#####	0	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	#####	0	6