

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	SZILVÁGY	

forintban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>33 379 871</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>30 696 138</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 387 985
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	-
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 938 216
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 717 372
1.5	Működési célú költségvetési támogatások	2 398 280
1.6	Elszámolásból származó bevételek	254 285
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	2 683 733
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>36 365 786</b>
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	36 365 786
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>5 859 776</b>
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2)	5 664 913
4.1.1	Vagyon típusú adók (komm.adó)	1 452 578
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	4 212 335
4.2	Gépjárműadó	
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	194 863
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>1 242 222</b>
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke ( bérleti díj)	244 810
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)	
5.5	Ellátási díjak	
5.6	Kiszámlázott ÁFA	
5.7	ÁFA visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek	15
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	681 480
5.10	Egyéb működési bevételek	315 917
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>10 748 590</b>
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Ingatlanok értékesítése	669 760
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 020 000
6.4	Részeseések értékesítése	3 058 830
6.5	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 523 600</b>
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	1 523 600
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 531 821</b>
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	5 531 821
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)</b>	<b>94 651 666</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>29 516 052</b>
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29 516 052
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)</b>	<b>1 178 476</b>
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 178 476
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>30 694 528</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>125 346 194</b>

Feladat megnevezése	Önkormányzat	
	SZILVÁGY	

forintban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)</b>	<b>52 377 974</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 372 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 275 740
1.3.	Dologi kiadások	25 514 636
1.4.	Élelmezés költségei	
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	2 500 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	5 715 598
1.6.1	az 1.6.-ből:-Elvonások és befizetések - visszafizetendő MFP	445 666
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	2 911 732
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	2 358 200
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>61 737 795</b>
2.1	Beruházások	23 456 945
2.2	Felújítások	35 569 993
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 710 857
2.3.1	az 2.3.-ből:-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	2 710 857
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2)</b>	<b>9 046 627</b>
3.1.	Általános tartalék	9 046 627
3.2.	Céltartalék (Kincstári alszámla)	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>123 162 396</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>2 183 798</b>
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 183 798
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>2 183 798</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>125 346 194</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	
ebből: közalkalmazott	1	
polgármester	1	
alpolgármester	1	
képviselő	3	
Kulturális szakember		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	