

Feladat megnevezése		Önkormányzat	01	01	01	2023. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban		
		Teskánd	-----	-----	-----	<i>forintban!</i>		
Sor-szám	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	módosítás	2023. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1	1	2	3	3	3	3	3	3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	324,235,847	29,137,587	353,373,434	353,373,434		
1.		Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	314,151,047	32,450,945	346,601,992	346,601,992		
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116,815,199	2,982,878	119,798,077	119,798,077		
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	122,504,090	7,472,824	129,976,914	129,976,914		
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71,326,808	11,911,073	83,237,881	83,237,881		
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3,504,950	617,000	4,121,950	4,121,950		
1.5	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1,637,100	1,637,100	1,637,100		
1.6	B116	Elszámolásból származó bevételek		7,830,070	7,830,070	7,830,070		
2.1	B12	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése						
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele						
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	10,084,800	-3,313,358	6,771,442	6,771,442		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5,952,481	-4,457,482	1,494,999	1,494,999		
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése						
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele						
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	5,952,481	-4,457,482	1,494,999	1,494,999		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	55,000,000	-1,528,968	53,471,032	46,439,807	7,031,225	
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	54,500,000	-2,048,346	52,451,654	45,420,429	7,031,225	
4.1.1	B34	Vagyon típusú adók	3,500,000	944,979	4,444,979	4,444,979		
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	51,000,000	-2,993,325	48,006,675	40,975,450	7,031,225	
4.2	B354	Gépjárműadó						
4.3		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500,000	519,378	1,019,378	1,019,378		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	20,745,500	13,035,933	33,781,433	33,781,433		
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele						
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	5,560,712	-1,986,932	3,573,780	3,573,780		
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke		51,961	51,961	51,961		
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)						
5.5	B405	Ellátási díjak	9,405,400	7,192,105	16,597,505	16,597,505		
5.6	B406	Kiszámlázott ÁFA	5,779,388	3,585,109	9,364,497	9,364,497		
5.7	B407	ÁFA visszatérítése						
5.8	B4082	Kamatbevételek		94	94	94		
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10	B411	Egyéb működési bevételek		4,193,596	4,193,596	4,193,596		
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		100,000	100,000	100,000		
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése						
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése		100,000	100,000	100,000		
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4	B54	Részeselek értékesítése						
6.5	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		150,000	150,000	150,000		
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről						
7.3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		150,000	150,000	150,000		
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről						
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	405,933,828	36,437,070	442,370,898	435,339,673	7,031,225	
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)						
10.1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.		Belföldi értékpapírok bevételei						
12.		Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	156,517,172		156,517,172	156,517,172		
12.1	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	156,517,172		156,517,172	156,517,172		
12.2	B8132	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		12,948,034	12,948,034	12,948,034		
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12,948,034	12,948,034	12,948,034		
13.2	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3	B817	Betétek megszüntetése						
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei						
15.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	156,517,172	12,948,034	169,465,206	169,465,206		
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	562,451,000	49,385,104	611,836,104	604,804,879	7,031,225	

Feladat megnevezése		Önkormányzat	01	01	01	2023. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban		
		Teskánd	-----	-----	-----	<i>forintban!</i>		
Sor-szám	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	módosítás	2023. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1		2	3		3			
I.		Működési költségvetés kiadásai (I.1+...+1.6)	424.305.953	-4.417.000	419.888.953	412.857.728	7.031.225	
1.1.	K1	Személyi juttatások	37.708.020	-732.783	36.975.237	36.975.237		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.125.250	-10.029	5.115.221	5.115.221		
1.3.	K3	Dologi kiadások	53.933.957	2.175.393	56.109.350	56.109.350		
1.4.	K3	Élelmezés költségei	36.270.975	3.502.765	39.773.740	39.773.740		
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	2.075.148	-1.221.848	853.300	853.300		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	289.192.603	-8.130.498	281.062.105	274.030.880	7.031.225	
1.6.1		az 1.6.-ből:-Elvonások és befizetések (szolidaritási hjár)	1.025.034	548.779	1.573.813	1.573.813		
1.6.2		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.6.3		-Visszaértendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.6.4		-Visszaértendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.6.5		-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	284.852.569	-12.395.502	272.457.067	272.457.067		
1.6.6		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.6.7		-Visszaértendő 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	3.315.000	3.716.225	7.031.225		7.031.225	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	61.868.891	-23.034.332	38.834.559	38.834.559		
2.1	K6	Beruházások	55.957.021	-22.813.465	33.143.556	33.143.556		
2.2	K7	Felújítások	5.601.870	-13.870	5.588.000	5.588.000		
2.3	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	310.000	-206.997	103.003	103.003		
2.3.1		az 2.3.-ből:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.3.2		-Visszaértendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.3.3		-Visszaértendő 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		-Visszaértendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.3.7		-Lakástámogatás						
2.3.8		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre						
3.	K5	III. Tartalékok (3.1+3.2)	62.953.628	76.836.436	139.790.064	139.790.064		
3.1.		Általános tartalék	30.300.000	76.836.436	107.136.436	107.136.436		
3.2.		Céltartalék (közös tulajdon)	32.653.628		32.653.628	32.653.628		
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	549.128.472	49.385.104	598.513.576	591.482.351	7.031.225	
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	788.070		788.070	788.070		
5.1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	788.070		788.070	788.070		
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)	12.534.458		12.534.458	12.534.458		
7.1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12.534.458		12.534.458	12.534.458		
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)	13.322.528		13.322.528	13.322.528		
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	562.451.000	49.385.104	611.836.104	604.804.879	7.031.225	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			14	0	11	14	0	0
		ebből: közalkalmazott	7	0	4	7	0	0
		polgármester	1	0	1	1	0	0
		alpolgármester	1	0	1	1	0	0
		képviselő	5	0	5	5	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	1	0	0	0