

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	TESKÁND	-----	-----	-----
<i>forintban!</i>				
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)</b>	<b>324 235 847</b>	<b>353 373 434</b>	<b>353 373 434</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>314 151 047</b>	<b>346 601 992</b>	<b>346 601 992</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 815 199	119 798 077	119 798 077
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	122 504 090	129 976 914	129 976 914
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	71 326 808	83 237 881	83 237 881
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 504 950	4 121 950	4 121 950
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 637 100	1 637 100
1.6	Elszámolásból származó bevételek		7 830 070	7 830 070
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	10 084 800	6 771 442	6 771 442
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>5 952 481</b>	<b>1 494 999</b>	<b>1 494 999</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	5 952 481	1 494 999	1 494 999
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>55 000 000</b>	<b>53 471 032</b>	<b>52 989 964</b>
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	54 500 000	52 451 654	51 972 872
4.1.1	Vagyoni típusú adók	3 500 000	4 444 979	4 460 564
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	51 000 000	48 006 675	47 512 308
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 019 378	1 017 092
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>20 745 500</b>	<b>33 781 433</b>	<b>33 781 433</b>
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	5 560 712	3 573 780	3 573 780
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke		51 961	51 961
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
5.5	Ellátási díjak	9 405 400	16 597 505	16 597 505
5.6	Kiszámlázott ÁFA	5 779 388	9 364 497	9 364 497
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		94	94
5.9	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10	Egyéb működési bevételek		4 193 596	4 193 596
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése		100 000	100 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részeselek értékesítése			
6.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</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		150 000	150 000
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)</b>	<b>405 933 828</b>	<b>442 370 898</b>	<b>441 889 830</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>156 517 172</b>	<b>156 517 172</b>	<b>156 517 172</b>
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	156 517 172	156 517 172	156 517 172
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)</b>		<b>12 948 034</b>	<b>12 948 034</b>
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 948 034	12 948 034
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)</b>	<b>156 517 172</b>	<b>169 465 206</b>	<b>169 465 206</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>562 451 000</b>	<b>611 836 104</b>	<b>611 355 036</b>

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	TESKÁND	-----	-----	-----

forintban!

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)</b>	<b>424 305 953</b>	<b>419 888 953</b>	<b>416 242 084</b>
1.1.	Személyi juttatások	37 708 020	36 975 237	36 975 237
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 125 250	5 115 221	5 115 221
1.3.	Dologi kiadások	53 933 957	56 109 350	55 334 031
1.4.	Élelmezés költségei	36 270 975	39 773 740	36 902 190
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	2 075 148	853 300	853 300
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	289 192 603	281 062 105	281 062 105
1.6.1.	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	1 025 034	1 573 813	1 573 813
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	284 852 569	272 457 067	272 457 067
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	3 315 000	7 031 225	7 031 225
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>61 868 891</b>	<b>38 834 559</b>	<b>38 834 559</b>
2.1.	Beruházások	55 957 021	33 143 556	33 143 556
2.2.	Felújítások	5 601 870	5 588 000	5 588 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	310 000	103 003	103 003
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	310 000	103 003	103 003
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2)</b>	<b>62 953 628</b>	<b>139 790 064</b>	
3.1.	Általános tartalék	30 300 000	107 136 436	
3.2.	Céltartalék	32 653 628	32 653 628	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>549 128 472</b>	<b>598 513 576</b>	<b>455 076 643</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>788 070</b>	<b>788 070</b>	<b>788 070</b>
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4)</b>	<b>12 534 458</b>	<b>12 534 458</b>	<b>12 534 458</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megölölegések visszafizetése	12 534 458	12 534 458	12 534 458
7.2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>8.</b>	<b>Egyéb sajátos elszámolások</b>			
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)</b>	<b>13 322 528</b>	<b>13 322 528</b>	<b>13 322 528</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)</b>	<b>562 451 000</b>	<b>611 836 104</b>	<b>468 399 171</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		#####	#####	#####
	ebből: közsalkalmazott	7	4	4
	polgármester	1	1	1
	alpolgármester	1	1	1
	képviselő	5	5	5