

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2022.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 522 078	3 860 676	4 095 577	81 478 331
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 349 132			18 349 132
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 118 100		91 000	23 209 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 811 880	305 204	420 365	20 537 449
1.3.b	Önkormányzatok gyermekéktáktetési feladatainak támogatása	6 057 313		-38 776	6 018 537
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	3 224 512	2 867 387	10 007 552
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		330 960	755 601	1 086 561
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 428 000	-911 732	-13 926 321	24 589 947
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 428 000	-911 732	-13 926 321	24 589 947
2.5.b	EÜ-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.5.b	EÜ-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 799 316			5 799 316
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	5 749 316			5 749 316
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000			50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 075 590	2 016 000	2 792 192	10 883 782
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 846 000	1 800 000	1 020 968	6 666 968
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000		1 522 958	2 722 958
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 004 590	216 000	248 266	1 468 856
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	25 000			25 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 000 000	624 400		3 624 400
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	624 400		3 624 400
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.3.b	EÜ-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			134 000	134 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			134 000	134 000
8.3.b	EÜ-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	127 824 984	5 589 344	-6 904 552	126 509 776
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				

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Összes bevétel, kiadás		01
Megnevezése			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2022.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 175 016			52 175 016
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	52 175 016			52 175 016
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			151 985	151 985
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			151 985	151 985
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	52 175 016			52 327 001
		180 000 000	5 589 344	-6 904 552	178 836 777

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2022.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	88 952 967	5 509 343	-6 954 552	87 507 758
1.1.	Személyi juttatások	45 035 000	250 143	-7 469 940	37 815 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 542 000			4 542 000
1.3.	Dologi kiadások	20 381 967	2 524 000	662 749	23 568 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 070 000		-147 361	11 922 639
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 924 000	2 735 200		9 659 200
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 704 000			6 704 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	220 000	2 735 200		2 955 200
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 419 029	80 001	50 000	50 549 030
2.1.	Beruházások	22 939 414			22 939 414
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	27 227 300		50 000	27 277 300
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	252 315	80 001		332 316
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	139 371 996	5 589 344	-6 904 552	138 056 788
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	40 628 004		151 985	40 779 989
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 597 895		151 985	2 749 880
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	38 030 109			38 030 109
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	40 628 004			40 779 989
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	180 000 000	5 589 344	-6 904 552	178 836 777

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25		25

Költségvetési szerv	HANGÁCSI ÓVODA	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2022.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C+D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 727 035		621 365	3 348 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	934 235		858 565	1 792 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	1 792 800		-237 200	1 555 600
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 753 000		-521 247	1 231 753
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 753 000		-521 247	1 231 753
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 480 035		100 118	4 580 153
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 519 965			38 519 965
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	489 856			489 856
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 030 109			38 030 109
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 000 000		100 118	43 100 118

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 681 000		294 015	42 975 015
1.1.	Személyi juttatások	30 791 000		-162 735	30 628 265
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 119 000		-57 305	4 061 695
1.3.	Dologi kiadások	7 771 000		514 055	8 285 055
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	319 000		-193 897	125 103
2.1.	Beruházások	319 000		-193 897	125 103
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 000 000		100 118	43 100 118

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7			7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1			1