

Feladat megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
	Salomvár	-----	-----	-----

forintban!

Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+2.5.)	58 495 244	62 684 450	62 684 450
1.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	48 469 436	56 395 923	56 395 923
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 962 022	21 962 022	21 962 022
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	22 640 046	24 443 173	24 443 173
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 392 768	3 762 768	3 762 768
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		676 900	676 900
1.6	Elszámolásból származó bevételek	474 600	5 551 060	5 551 060
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	10 025 808	6 288 527	6 288 527
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	127 353 099	193 488 270	78 874 171
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	127 353 099	193 488 270	78 874 171
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 210 000	11 542 343	11 507 106
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	8 900 000	11 264 398	11 231 152
4.1.1	Vagyoni típusú adók	1 900 000	1 579 377	1 577 907
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000	9 685 021	9 653 245
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	310 000	277 945	275 954
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5 716 269	8 309 040	8 309 040
5.1	Áru- és készletértékesítés bevétele			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	450 601	964 500	964 500
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	280 620	280 620
5.4	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)			
5.5	Ellátási díjak	4 965 668	6 483 020	6 483 020
5.6	Kiszámlázott ÁFA			
5.7	ÁFA visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek		69	69
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (biztosító kártérítése)			
5.10	Egyéb működési bevételek		580 831	580 831
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		400 000	400 000
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		400 000	400 000
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések 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			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		50 000	50 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000	39 960	39 960
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	60 000	39 960	39 960
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	200 834 612	276 514 063	161 864 727
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.)	120 907 388	120 907 393	120 907 393
12.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	120 907 388	120 907 393	120 907 393
12.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)		2 010 167	2 003 845
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 010 167	2 003 845
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)	120 907 388	122 917 560	122 911 238
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	321 742 000	399 431 623	284 775 965

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

forintban!

Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	75 292 436	80 409 025	80 409 025
1.1.	Személyi juttatások	22 200 000	21 211 513	21 211 513
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 900 400	2 650 073	2 650 073
1.3.	Dologi kiadások	21 117 198	33 681 051	33 681 051
1.4.	Élelmezés költségei	18 772 975	17 579 063	17 579 063
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	4 685 723	1 765 000	1 765 000
1.6.	Egyéb működési célú kiadás	5 616 140	3 522 325	3 522 325
1.6.1	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	501 090		
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	4 298 050	2 049 500	2 049 500
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	817 000	1 472 825	1 472 825
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	222 876 681	233 593 795	118 979 696
2.1	Beruházások	178 545 082	189 432 415	74 818 316
2.2	Felújítások	44 331 599	44 155 810	44 155 810
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 570	5 570
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		5 570	5 570
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)	21 698 000	83 448 477	
3.1.	Általános tartalék	21 698 000	83 448 477	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	319 867 117	397 451 297	199 388 721
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)	1 874 883	1 980 326	1 974 004
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 874 883	1 980 326	1 974 004
7.2	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
8.	Egyéb sajátos elszámolások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	1 874 883	1 980 326	1 974 004
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	321 742 000	399 431 623	201 362 725

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	7	7
	ebből: polgármester	1	1	1
	alpolgármester	1	1	1
	képviselők	3	3	3
	közalkalmazott	3	2	2
	egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott	0	1	1