

**SAJÓPÁLFALA KÖZSÉGÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**1/2023. (II. 28.) számú rendelete**  
**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

*Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:*

**1. § A rendelet hatálya**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a) 114.079.403 Ft költségvetési bevétellel
- b) 123.274.305 Ft költségvetési kiadással
- c) -9.194.902 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
- d) 0 Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)
- e) 0 Ft felhalmozási (hiány, többlet)
- f) 18.994.902 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 9.800.000 Ft finanszírozási kiadással
- h) 9.194.902 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- i) a bevételek és kiadások főösszegét 133.074.305 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az *1. melléklet* szerint határozza meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. melléklet* részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, továbbá 0 Ft (a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását, értékpapír értékesítését, stb.) rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

**3. § A költségvetés részletezése**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.

(8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

(9) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat a kiadások között 900.000 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.

#### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-áig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-i az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

## **5. § Az előirányzatok módosítása**

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 1.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület közös hivatal foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 50.300 Ft-ban állapítja meg.

## **6. § A gazdálkodás szabályai**

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.



(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

#### **7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a „Gy&Gy” Perfekt Audit Kft. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

#### **8. § Záró és vegyes rendelkezések**

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Sajópálfala Község Önkormányzata 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

  
Fekete Zoltán  
polgármester



  
dr. Dávid Dorottya  
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2023. február 28. napján kihirdetésre került.

  
dr. Dávid Dorottya  
jegyző  


## Tartalomjegyzék

| Dokumentum neve              | A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája  | Ugrás                            |
|------------------------------|---|----------------------------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI RENDLET</b> |   |                                  |
| Alapadatok                   | Adatok megadása   | #VALUE!                          |
| Összefüggések                | Táblázatok adatainak összefüggései  | #VALUE!                          |
| 1. melléklet                 | Önkormányzat összevont pénzügyi mérlege összesen  | #VALUE!                          |
| 1.2. melléklet               | Önkormányzat kötelező feladatainak összevont pénzügyi mérlege                                     | #VALUE!                          |
| 1.3. melléklet               | Önkormányzat önként vállalt feladatainak összevont pénzügyi mérlege                               | #VALUE!                          |
| 1.4. melléklet               | Önkormányzat államigazgatási feladatainak összevont pénzügyi mérlege                              | #VALUE!                          |
| 2.1. melléklet               | Működési célú bevételek, kiadások mérlege   | #VALUE!                          |
| 2.2. melléklet               | Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege   | #VALUE!                          |
| Ellenőrző lista              | Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében                                      | #VALUE!                          |
| 3. melléklet                 | Adósságot keletkeztető ügyletek táblázata   | #VALUE!                          |
| 4. melléklet                 | Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása  | #VALUE!                          |
| 5. melléklet                 | Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai   | #VALUE!                          |
| 6. melléklet                 | Beruházások előirányzatai   | #VALUE!                          |
| 7. melléklet                 | Felújítások előirányzatai   | #VALUE!                          |
| 8. melléklet                 | EU-s projektek táblázatai   | #VALUE!                          |
| 9.1. melléklet               | Önkormányzat bevételi kiadásai (összesen)   | #VALUE!                          |
| 9.1.1. melléklet             | Önkormányzat kötelező feladatai   | #VALUE!                          |
| 9.1.2. melléklet             | Önkormányzat önként vállalt feladatai   | #VALUE!                          |
| 9.1.3. melléklet             | Önkormányzat államigazgatási feladatai  | #VALUE!                          |
| 9.2. melléklet               | Polgármesteri/Közös hivatal költségvetési táblái (9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.)                         | #VALUE!                          |
| 9.3. melléklet               | 1 kvi név   | #VALUE!                          |
| 9.4. melléklet               | 2 kvi név   | #VALUE!                          |
| 9.5. melléklet               | 3 kvi név   | #VALUE!                          |
| 9.6. melléklet               | 4 kvi név   | #VALUE!                          |
| 9.7. melléklet               | 5 kvi név   | #VALUE!                          |
| 9.8. melléklet               | 6 kvi név   | #VALUE!                          |
| 9.9. melléklet               | 7 kvi név   | #VALUE!                          |
| 9.10. melléklet              | 8 kvi név   | #VALUE!                          |
| 9.11. melléklet              | 9 kvi név   | #VALUE!                          |
| 9.12. melléklet              | 10 kvi név  | #VALUE!                          |
| 10. melléklet                | Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról  | #VALUE!                          |
| 11. melléklet                | 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként             | <a href="#">KV_11.sz.mell!A1</a> |
| 12. melléklet                | Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról                                     | <a href="#">KV_12.sz.mell!A1</a> |
| 1. számú tájékoztató tábla   | Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról                       | #VALUE!                          |
| 2. számú tájékoztató tábla   | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint | #VALUE!                          |
| 3. számú tájékoztató tábla   | Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)                                  | #VALUE!                          |
| 4. számú tájékoztató tábla   | Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre   | #VALUE!                          |
| 5. számú tájékoztató tábla   | 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett kiadásai, bevételei                            | #VALUE!                          |
| Ellenőrző lista              | A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezségeinek ellenőrzéséhez                                 | <a href="#">ELLENŐRZÉS_KV!A1</a> |

## ALAPADATOK

### Sajópálfala Község Önkormányzata

Előterjesztéskor

a ... / 2023. ( ... ) önkormányzati rendelethez

### Sajópálfalai Vackor Óvoda és Mini Bölcsőde

Mellékletben külön!

Igen

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1. költségvetési szerv neve  | 1 kvi név  |
| 2. költségvetési szerv neve  | 2 kvi név  |
| 3. költségvetési szerv neve  | 3 kvi név  |
| 4. költségvetési szerv neve  | 4 kvi név  |
| 5. költségvetési szerv neve  | 5 kvi név  |
| 6. költségvetési szerv neve  | 6 kvi név  |
| 7. költségvetési szerv neve  | 7 kvi név  |
| 8. költségvetési szerv neve  | 8 kvi név  |
| 8. költségvetési szerv neve  | 9 kvi név  |
| 10. költségvetési szerv neve | 10 kvi név |

#### Teendő:

Ha nem a székhely szerinti önkormányzatra készülnek a táblázatok, kattintson ide



, ha kijön az "Igen" és "Nem" re. Ezt csak a közös hivatallal rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében mindig az alaphelyzetet (Igen) kell meghagyni!

#### Magyarázat:

Csak székhellyel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem. ezért abban az esetben, ha másik önkormányzat táblázatait készítik az Igen-ről Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 6.1 (Önkormányzati táblázatok) melléklet számai után a költségvetési szervek melléklet számai 6.2.-vel folytatódjanak. A közös hivatal táblázatai továbbra is megmaradnak, de azokat ebben az esetben nem kell kinyomtatni. Ezt a műveletet a rendszer minden bloknál (Költségvetési rendelet, költségvetési rendelet módosítása, előirányzatok nyilvántartása, időközi tájékoztató, zárszámadási rendelet) elvégzi.

A KV\_1.1.sz.mell. fűlnél a **4. Közhatalmi bevételek** bevételi jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételi jogcíme is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcím átírható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.

Ezt csak a KV\_1.1.sz.mell. fűlnél kell elvégezni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

## **Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:**

### **2023. évi előirányzat BEVÉTELEK**

KV\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 59 sora =  
KV\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 83 sora =  
KV\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 84 sora =

KV\_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 13 sor + KV\_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 12 sor  
KV\_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 24 sor + KV\_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor  
KV\_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor + KV\_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 26 sor

### **2023. évi előirányzat KIADÁSOK**

KV\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 36 sora =  
KV\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 61 sora =  
KV\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 62 sora =

KV\_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KV\_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor  
KV\_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KV\_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor  
KV\_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KV\_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor

## Sajópálfa Község Önkormányzata

## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2023. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
|              | A   | B                     |
| <b>1</b>     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>90,929,403</b>     |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 18,070,854            |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 23,566,700            |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 28,798,500            |
| 5            | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          | 3,909,413             |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2,270,000             |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 10           | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 76,615,467            |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 14,313,936            |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>16</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                       |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>23</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>   | <b>11,800,000</b>     |
| 24           | Építményadó   | 300,000               |
| 25           | Idegenforgalmi adó  |                       |
| 26           | Iparüzési adó   | 9,000,000             |
| 27           | Talajterhelési díj  |                       |
| 28           | Gépjárműadó   |                       |
| 29           | Telekadó  | 1,500,000             |
| 30           | Kommunális adó  | 1,000,000             |
| <b>31</b>    | <b>Működési bevételek (32+...+42)</b>   | <b>11,350,000</b>     |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke  | 1,800,000             |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke   | 6,500,000             |
| 35           | Tulajdonosi bevételek   |                       |
| 36           | Ellátási díjak  | 500,000               |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 2,550,000             |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 42           | Egyéb működési bevételek  |                       |
| <b>43</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>   |                       |
| 44           | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 45           | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 47           | Részesedések értékesítése   |                       |
| 48           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| <b>49</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                       |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>54</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                       |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>59</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>114,079,403</b>    |



|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)         | 9,800,000   |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |             |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   | 9,800,000   |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)                         |             |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |             |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |             |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                     | 9,194,902   |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 9,194,902   |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      |             |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |             |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése  |             |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |             |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |             |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |             |
| 81 | Váltóbevételek  |             |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)           | 18,994,902  |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 133,074,305 |

## KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek   | 2023. évi előirányzat |
|-----------|--|-----------------------|
|           | A  | B                     |
| <b>1</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                          | <b>121,760,696</b>    |
| 2         | Személyi juttatások  | 73,179,744            |
| 3         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 9,513,367             |
| 4         | Dologi kiadások  | 33,951,585            |
| 5         | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 5,116,000             |
| 6         | Egyéb működési célú kiadások   |                       |
| 7         | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                       |
| 8         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                 |                       |
| 9         | - Egyéb elvonások, befizetések   |                       |
| 10        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                |                       |
| 11        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                       |
| 12        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |                       |
| 13        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                           |                       |
| 14        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                       |
| 15        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                       |
| 16        | - Árkiegészítések, ártámogatások   |                       |
| 17        | - Kamattámogatások   |                       |
| 18        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre               |                       |
| 19        | - Tartalékok   | 900,000               |
| 20        | - a 19-ből: - Általános tartalék   | 900,000               |
| 21        | - Céltartalék  |                       |
| <b>22</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                     | <b>1,513,609</b>      |
| 23        | Beruházások  | 1,513,609             |
| 24        | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |                       |
| 25        | Felújítások  |                       |
| 26        | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |                       |
| 27        | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                       |
| 28        | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                       |
| 29        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                       |
| 30        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |                       |
| 31        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                       |                       |
| 32        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                       |
| 33        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                       |
| 34        | - Lakástámogatás   |                       |
| 35        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre           |                       |
| <b>36</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                            | <b>123,274,305</b>    |
| <b>37</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b> | <b>9,800,000</b>      |
| 38        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 39        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                       |
| 40        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | 9,800,000             |
| <b>41</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                     |                       |
| 42        | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |                       |
| 43        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                         |                       |
| 44        | Kincstárjegyek beváltása   |                       |
| 45        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                     |                       |
| 46        | Belföldi kötvények beváltása   |                       |



|    |   |                    |
|----|---|--------------------|
| 48 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     |                    |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                    |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |
| 53 | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                    |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása   |                    |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                    |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                    |
| 59 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                    |
| 60 | <b>Váltókiadások</b>  |                    |
| 61 | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>9,800,000</b>   |
| 62 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>  | <b>133,074,305</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban!*

|   |   |            |
|---|---|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -9,194,902 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 9,194,902  |

**Sajópálfala Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2023. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
|              | <b>A</b>  | <b>B</b>              |
| <b>1</b>     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>90,929,403</b>     |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 18,070,854            |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 23,566,700            |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 28,798,500            |
| 5            | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          | 3,909,413             |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2,270,000             |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 10           | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 76,615,467            |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 14,313,936            |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>16</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                       |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>23</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>   | <b>11,800,000</b>     |
| 24           | Építményadó   | 300,000               |
| 25           | Idegenforgalmi adó  |                       |
| 26           | Iparüzési adó   | 9,000,000             |
| 27           | Talajterhelési díj  |                       |
| 28           | Gépjárműadó   |                       |
| 29           | Telekadó  | 1,500,000             |
| 30           | Kommunális adó  | 1,000,000             |
| <b>31</b>    | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>  | <b>11,350,000</b>     |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke  | 1,800,000             |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke   | 6,500,000             |
| 35           | Tulajdonosi bevételek   |                       |
| 36           | Ellátási díjak  | 500,000               |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 2,550,000             |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 42           | Egyéb működési bevételek  |                       |
| <b>43</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>   |                       |
| 44           | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 45           | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 47           | Részesedések értékesítése   |                       |
| 48           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| <b>49</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                       |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>54</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                       |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>59</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>114,079,403</b>    |

|    |   |                    |
|----|---|--------------------|
| 60 | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>  | <b>9,800,000</b>   |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                    |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |                    |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   | 9,800,000          |
| 64 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                  |                    |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |                    |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |                    |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |                    |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |                    |
| 69 | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                              | <b>9,194,902</b>   |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 9,194,902          |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |                    |
| 72 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>               |                    |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |                    |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |                    |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése  |                    |
| 76 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                   |                    |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |                    |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |                    |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |                    |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                    |
| 81 | <b>Váltóbevételek</b>   |                    |
| 82 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>       |                    |
| 83 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>    | <b>18,994,902</b>  |
| 84 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>    | <b>133,074,305</b> |

## KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek   | 2023. évi előirányzat |                    |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|
|              |  | A                     | B                  |
| 1            | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                          |                       | <b>121,760,696</b> |
| 2            | Személyi juttatások  |                       | 73,179,744         |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |                       | 9,513,367          |
| 4            | Dologi kiadások  |                       | 33,951,585         |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                       | 5,116,000          |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások   |                       |                    |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                       |                    |
| 8            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                 |                       |                    |
| 9            | - Egyéb elvonások, befizetések   |                       |                    |
| 10           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré                |                       |                    |
| 11           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré           |                       |                    |
| 12           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré        |                       |                    |
| 13           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                           |                       |                    |
| 14           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                       |                    |
| 15           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                       |                    |
| 16           | - Árkiegészítések, ártámogatások   |                       |                    |
| 17           | - Kamattámogatások   |                       |                    |
| 18           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre               |                       |                    |
| 19           | - Tartalékok   |                       | 900,000            |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék   |                       | 900,000            |
| 21           | - Céltartalék  |                       |                    |
| 22           | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                     |                       | <b>1,513,609</b>   |
| 23           | Beruházások  |                       | 1,513,609          |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |                       |                    |
| 25           | Felújítások  |                       |                    |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |                       |                    |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                       |                    |
| 28           | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré         |                       |                    |
| 29           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré           |                       |                    |
| 30           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré        |                       |                    |
| 31           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré                       |                       |                    |
| 32           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                       |                    |
| 33           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                       |                    |
| 34           | - Lakástámogatás   |                       |                    |
| 35           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre           |                       |                    |
| 36           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                            |                       | <b>123,274,305</b> |
| 37           | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b> |                       | <b>9,800,000</b>   |
| 38           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |                    |
| 39           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                       |                    |
| 40           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       | 9,800,000          |
| 41           | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                     |                       |                    |
| 42           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |                       |                    |
| 43           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                         |                       |                    |
| 44           | Kincstárjegyek beváltása   |                       |                    |
| 45           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                     |                       |                    |
| 46           | Belföldi kötvények beváltása   |                       |                    |
| 47           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |                       |                    |

|    |   |                    |
|----|---|--------------------|
| 48 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     |                    |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                    |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |
| 53 | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                    |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása   |                    |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                    |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                    |
| 59 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                    |
| 60 | <b>Váltókiadások</b>  |                    |
| 61 | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>9,800,000</b>   |
| 62 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>  | <b>133,074,305</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban!*

|   |   |            |
|---|---|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -9,194,902 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 9,194,902  |



**Sajópálfala Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2023. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
|              | <b>A</b>  | <b>B</b>              |
| <b>1</b>     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     |                       |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                       |
| 5            | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          |                       |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 10           | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       |                       |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                       |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>16</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                       |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>23</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>   |                       |
| 24           | Építményadó   |                       |
| 25           | Idegenforgalmi adó  |                       |
| 26           | Iparüzési adó   |                       |
| 27           | Talajterhelési díj  |                       |
| 28           | Gépjárműadó   |                       |
| 29           | Telekadó  |                       |
| 30           | Kommunális adó  |                       |
| <b>31</b>    | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>  |                       |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke  |                       |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       |
| 35           | Tulajdonosi bevételek   |                       |
| 36           | Ellátási díjak  |                       |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                       |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 42           | Egyéb működési bevételek  |                       |
| <b>43</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>   |                       |
| 44           | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 45           | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 47           | Részesedések értékesítése   |                       |
| 48           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| <b>49</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                       |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>54</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                       |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>59</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    |                       |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)         |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |  |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)                         |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |  |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                     |  |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |  |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |  |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |  |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |  |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése  |  |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |  |
| 81 | Váltóbevételek  |  |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |  |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)           |  |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           |  |

## KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek   | 2023. évi előirányzat |   |
|----------|--|-----------------------|---|
|          |  | A                     | B |
| 1        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                          |                       |   |
| 2        | Személyi juttatások  |                       |   |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |                       |   |
| 4        | Dologi kiadások  |                       |   |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                       |   |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások   |                       |   |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                       |   |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                 |                       |   |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések   |                       |   |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                |                       |   |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                       |   |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |                       |   |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                           |                       |   |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                       |   |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                       |   |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások   |                       |   |
| 17       | - Kamattámogatások   |                       |   |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre               |                       |   |
| 19       | - Tartalékok   |                       |   |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék   |                       |   |
| 21       | - Céltartalék  |                       |   |
| 22       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                     |                       |   |
| 23       | Beruházások  |                       |   |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |                       |   |
| 25       | Felújítások  |                       |   |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |                       |   |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                       |   |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                       |   |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                       |   |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        |                       |   |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                       |                       |   |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                       |   |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                       |   |
| 34       | - Lakástámogatás   |                       |   |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre           |                       |   |
| 36       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                            |                       |   |
| 37       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b> |                       |   |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |   |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                       |   |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       |   |
| 41       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                     |                       |   |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |                       |   |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                         |                       |   |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása   |                       |   |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                     |                       |   |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása   |                       |   |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |                       |   |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 48 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     |  |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |  |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |  |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai  |  |
| 53 | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |  |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |  |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |  |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása   |  |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |  |
| 59 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |  |
| 60 | <b>Váltókiadások</b>  |  |
| 61 | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              |  |
| 62 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>  |  |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban!*

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  |  |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) |  |

**Sajópálfala Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

| Sor-szám  | Bevételi jogcím   | 2023. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
|           | <b>A</b>  | <b>B</b>              |
| <b>1</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     |                       |
| 2         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       |
| 3         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 4         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                       |
| 5         | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          |                       |
| 6         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 7         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 8         | Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| 9         | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 10        | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       |                       |
| 11        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 12        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 13        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 14        | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                       |
| 15        | 14-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>16</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                       |
| 17        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 18        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 19        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 20        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 21        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 22        | 21-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>23</b> | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>   |                       |
| 24        | Építményadó   |                       |
| 25        | Idegenforgalmi adó  |                       |
| 26        | Iparüzési adó   |                       |
| 27        | Talajterhelési díj  |                       |
| 28        | Gépjárműadó   |                       |
| 29        | Telekadó  |                       |
| 30        | Kommunális adó  |                       |
| <b>31</b> | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>  |                       |
| 32        | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |
| 33        | Szolgáltatások ellenértéke  |                       |
| 34        | Közzétett szolgáltatások értéke   |                       |
| 35        | Tulajdonosi bevételek   |                       |
| 36        | Ellátási díjak  |                       |
| 37        | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                       |
| 38        | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 39        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 40        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 41        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 42        | Egyéb működési bevételek  |                       |
| <b>43</b> | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>   |                       |
| 44        | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 45        | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 46        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 47        | Részesedések értékesítése   |                       |
| 48        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| <b>49</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                       |
| 50        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 51        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 52        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 53        | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>54</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                       |
| 55        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 56        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 57        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 58        | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>59</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    |                       |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 60 | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |  |
| 64 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |  |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |  |
| 69 | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                              |  |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |  |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |  |
| 72 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>               |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |  |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |  |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése  |  |
| 76 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                   |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |  |
| 81 | <b>Váltóbevételek</b>   |  |
| 82 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>       |  |
| 83 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>    |  |
| 84 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>    |  |

## KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek   | 2023. évi előirányzat |
|--------------|--|-----------------------|
|              | <b>A</b>   | <b>B</b>              |
| 1            | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                          |                       |
| 2            | Személyi juttatások  |                       |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |                       |
| 4            | Dologi kiadások  |                       |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                       |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások   |                       |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                       |
| 8            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                 |                       |
| 9            | - Egyéb elvonások, befizetések   |                       |
| 10           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré                |                       |
| 11           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré           |                       |
| 12           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré        |                       |
| 13           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                           |                       |
| 14           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                       |
| 15           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                       |
| 16           | - Árkiegészítések, ártámogatások   |                       |
| 17           | - Kamattámogatások   |                       |
| 18           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre               |                       |
| 19           | - Tartalékok   |                       |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék   |                       |
| 21           | - Céltartalék  |                       |
| 22           | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                     |                       |
| 23           | Beruházások  |                       |
| 24           | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |                       |
| 25           | Felújítások  |                       |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |                       |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                       |
| 28           | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré         |                       |
| 29           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré           |                       |
| 30           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré        |                       |
| 31           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré                       |                       |
| 32           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                       |
| 33           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           |                       |
| 34           | - Lakástámogatás   |                       |
| 35           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre           |                       |
| 36           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                            |                       |
| 37           | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b> |                       |
| 38           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 39           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                       |
| 40           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       |
| 41           | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                     |                       |
| 42           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |                       |
| 43           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                         |                       |
| 44           | Kincstárjegyek beváltása   |                       |
| 45           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                     |                       |
| 46           | Belföldi kötvények beváltása   |                       |
| 47           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |                       |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 48 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     |  |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |  |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |  |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai  |  |
| 53 | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |  |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |  |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |  |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása   |  |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |  |
| 59 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |  |
| 60 | <b>Váltókiadások</b>  |  |
| 61 | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              |  |
| 62 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>  |  |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban!*

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  |  |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) |  |



**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                          | Kiadások  |                          |
|--------------|--|--------------------------|---|--------------------------|
|              | Megnevezés   | 2023. évi<br>előirányzat | Megnevezés  | 2023. évi<br>előirányzat |
|              | A  | B                        | C   | D                        |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 90,929,403               | Személyi juttatások   | 73,179,744               |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás  |                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 9,513,367                |
| 3            | Közhatalmi bevételek   | 11,800,000               | Dologi kiadások   | 33,951,585               |
| 4            | Működési bevételek   | 11,350,000               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 5,116,000                |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                                    |                          | Egyéb működési célú kiadások                                      |                          |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                          |   |                          |
| 7            | Egyéb működési bevételek   |                          |   |                          |
| 8            |  |                          |   |                          |
| 9            |  |                          | Az 5-ből -Tartalékok  | 900,000                  |
| 10           |  |                          |   |                          |
| 11           |  |                          |   |                          |
| 12           |  |                          |   |                          |
| <b>13</b>    | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>          | <b>114,079,403</b>       | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>         | <b>121,760,696</b>       |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )               |                          | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                          |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                          | Likviditási célú hitelek törlesztése                              |                          |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                          | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                |                          |
| 17           | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                          | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                               |                          |
| 18           | Értékpapír értékesítése  |                          | Kölcsön törlesztése   |                          |
| 19           | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)                  | 9,800,000                | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása          |                          |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        | 9,800,000                | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                       |                          |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              |                          | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                          |
| 22           | Váltóbevételek   |                          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                    |                          |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei             |                          | Váltókiadások   |                          |
| <b>24</b>    | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b> | <b>9,800,000</b>         | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b> |                          |
| <b>25</b>    | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>                                      | <b>123,879,403</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                  | <b>121,760,696</b>       |
| <b>26</b>    | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>7,681,293</b>         | <b>Költségvetési többlet:</b>                                     | <b>-</b>                 |
| <b>27</b>    | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>                 | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>2,118,707</b>         |

2. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

---

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                       | Kiadások  |                       |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
|              | Megnevezés   | 2023. évi előirányzat | Megnevezés  | 2023. évi előirányzat |
|              | A  | B                     | C   | D                     |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            |                       | Beruházások   | 1,513,609             |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás  |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                       |
| 3            | Felhalmozási bevételek   |                       | Felújítások   |                       |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                     |                       | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                       |
| 5            | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                  |                       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                  |                       |   |                       |
| 7            |  |                       |   |                       |
| 8            |  |                       |   |                       |
| 9            |  |                       |   |                       |
| 10           |  |                       |   |                       |
| 11           |  |                       |   |                       |
| 12           | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>          |                       | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>                | <b>1,513,609</b>      |
| 13           | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>            | 9,194,902             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |                       |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 9,194,902             | Hitelek törlesztése   | 9,800,000             |
| 15           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                    |                       |
| 16           | Betét visszavonásából származó bevétel                             |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                   |                       |
| 17           | Értékpapír értékesítése  |                       | Kölcson törlesztése   |                       |
| 18           | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                       |
| 19           | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>        |                       | Betét elhelyezése   |                       |
| 20           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |
| 21           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                      |                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |                       |
| 22           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |   |                       |
| 23           | Értékpapírok kibocsátása   |                       |   |                       |
| 24           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                       |   |                       |
| 25           | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b> | <b>9,194,902</b>      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> | <b>9,800,000</b>      |
| 26           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>9,194,902</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>11,313,609</b>     |
| 27           | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>1,513,609</b>      | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>              |
| 28           | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>2,118,707</b>      | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>-</b>              |

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2023. évi előirányzat BEVÉTELEK

|   |             |   |             |   |
|---|-------------|---|-------------|---|
| KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 59 sora = | 114,079,403 | KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 13 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 12 sor | 114,079,403 | 0 |
| KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 83 sora = | 18,994,902  | KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 24 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor | 18,994,902  | 0 |
| KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 84 sora = | 133,074,305 | KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 26 sor | 133,074,305 | 0 |

### 2023. évi előirányzat KIADÁSOK

|  |             |   |             |   |
|--|-------------|---|-------------|---|
| KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 36 sora = | 123,274,305 | KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor | 123,274,305 | 0 |
| KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 61 sora = | 9,800,000   | KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor | 9,800,000   | 0 |
| KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 62 sora = | 133,074,305 | KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor | 133,074,305 | 0 |

3. melléklet a ... / 2023. ( ... ) önkormányzati rendelethez

**Sajópálfala Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból  
fennálló kötelezettségei**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek             |                  |          | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------|-----------------------|
|              |                             | 2024.            | 2025.            | 2026.    |                       |
|              | A                           | B                | C                | D        | E                     |
| 1.           | Alarm Elektronika Kft.      | 1,513,608        | 1,009,073        | -        | 2,522,681             |
| 2.           |                             |                  |                  |          | -                     |
| 3.           |                             |                  |                  |          | -                     |
| 4.           |                             |                  |                  |          | -                     |
| 5.           |                             |                  |                  |          | -                     |
| <b>6.</b>    | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | <b>1,513,608</b> | <b>1,009,073</b> | <b>-</b> | <b>2,522,681</b>      |

4. melléklet a ... / 2023. ( ... ) önkormányzati rendelethez

**Sajópálfala Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban!*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek   | 2023. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
|                                  | A   | B                     |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel  | 11,800,000            |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                       |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   |                       |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  |                       |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés  |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>11,800,000</b>     |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.



5. melléklet a ... / 2023. ( ... ) önkormányzati rendelethez

### Sajópálfala Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása  | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|--|----------------------------|
|              | A  | B                          |
| 1.           | NEMLEGES   |                            |
| 2.           |  |                            |
| 3.           |  |                            |
| 4.           | <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*</b> | -                          |

\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként***Forintban!*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség   | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII. 31-ig | 2023. évi előirányzat | 2023. utáni szükséglet |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| A                     | B                | C                                     | D                             | E                     | F=(B-D-E)              |
| Tűzjelző rendszer     | 5,766,850        | 2022                                  | 1,730,560                     | 1,513,609             | 2,522,681              |
|                       |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                       |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                       |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                       |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                       |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                       |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                       |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                       |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                       |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                       |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                       |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                       |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                       |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                       |                  |                                       |                               |                       |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>      | <b>5,766,850</b> |                                       | <b>1,730,560</b>              | <b>1,513,609</b>      | <b>2,522,681</b>       |



## Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

*Forintban!*

| Támogatott neve  | Előirányzat |
|------------------|-------------|
|                  |             |
|                  |             |
| <b>Összesen:</b> |             |

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások   |  |   |   |
|-----------------------------------|---|--|---|---|
|                                   | A projrkre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés                         |   |   |
|                                   |   | 2023. előttre ütemezett<br>bevétel, kiadás | 2023. évre ütemezett<br>bevétel, kiadás | 2023. utánra ütemezett<br>bevétel, kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)   | C  | D                                       | E   |
| Saját erő                         |   |  |   |   |
| - saját erőből központi támogatás |   |  |   |   |
| EU-s forrás                       |   |  |   |   |
| Társfinanszírozás                 |   |  |   |   |
| Hitel                             |   |  |   |   |
| Egyéb forrás                      |   |  |   |   |
| <b>Források összesen:</b>         |   |  |   |   |
| Személyi jellegű                  |   |  |   |   |
| Beruházások, beszerzések          |   |  |   |   |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |   |  |   |   |
| Adminisztratív költségek          |   |  |   |   |
|                                   |   |  |   |   |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |   |  |   |   |

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

8. melléklet a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                             |                               |  |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
|                                   | A projrktre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés          |                               |  |
|                                   |  | 2023. előtti forrás, kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)  | C                           | D                             | E  |
| Saját erő                         |  |                             |                               |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |                             |                               |  |
| EU-s forrás                       |  |                             |                               |  |
| Társfinanszírozás                 |  |                             |                               |  |
| Hitel                             |  |                             |                               |  |
| Egyéb forrás                      |  |                             |                               |  |
| <b>Források összesen:</b>         |  |                             |                               |  |
| Személyi jellegű                  |  |                             |                               |  |
| Beruházások, beszerzések          |  |                             |                               |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |  |                             |                               |  |
| Adminisztratív költségek          |  |                             |                               |  |
|                                   |  |                             |                               |  |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |  |                             |                               |  |

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                             |                               |  |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
|                                   | A projrktre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés          |                               |  |
|                                   |  | 2023. előtti forrás, kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)  | C                           | D                             | E  |
| Saját erő                         |  |                             |                               |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |                             |                               |  |
| EU-s forrás                       |  |                             |                               |  |
| Társfinanszírozás                 |  |                             |                               |  |
| Hitel                             |  |                             |                               |  |
| Egyéb forrás                      |  |                             |                               |  |
| <b>Források összesen:</b>         |  |                             |                               |  |
| Személyi jellegű                  |  |                             |                               |  |
| Beruházások, beszerzések          |  |                             |                               |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |  |                             |                               |  |
| Adminisztratív költségek          |  |                             |                               |  |
|                                   |  |                             |                               |  |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |  |                             |                               |  |

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                             |                               |  |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
|                                   | A projrktre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés          |                               |  |
|                                   |  | 2023. előtti forrás, kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)  | C                           | D                             | E  |
| Saját erő                         |  |                             |                               |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |                             |                               |  |
| EU-s forrás                       |  |                             |                               |  |
| Társfinanszírozás                 |  |                             |                               |  |
| Hitel                             |  |                             |                               |  |
| Egyéb forrás                      |  |                             |                               |  |
| <b>Források összesen:</b>         |  |                             |                               |  |
| Személyi jellegű                  |  |                             |                               |  |
| Beruházások, beszerzések          |  |                             |                               |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |  |                             |                               |  |
| Adminisztratív költségek          |  |                             |                               |  |
|                                   |  |                             |                               |  |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |  |                             |                               |  |

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                             |                               |  |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
|                                   | A projrktre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés          |                               |  |
|                                   |  | 2023. előtti forrás, kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)  | C                           | D                             | E  |
| Saját erő                         |  |                             |                               |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |                             |                               |  |
| EU-s forrás                       |  |                             |                               |  |
| Társfinanszírozás                 |  |                             |                               |  |
| Hitel                             |  |                             |                               |  |
| Egyéb forrás                      |  |                             |                               |  |
| <b>Források összesen:</b>         |  |                             |                               |  |
| Személyi jellegű                  |  |                             |                               |  |
| Beruházások, beszerzések          |  |                             |                               |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |  |                             |                               |  |
| Adminisztratív költségek          |  |                             |                               |  |
|                                   |  |                             |                               |  |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |  |                             |                               |  |



EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                             |                               |  |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
|                                   | A projrktre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés          |                               |  |
|                                   |  | 2023. előtti forrás, kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)  | C                           | D                             | E  |
| Saját erő                         |  |                             |                               |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |                             |                               |  |
| EU-s forrás                       |  |                             |                               |  |
| Társfinanszírozás                 |  |                             |                               |  |
| Hitel                             |  |                             |                               |  |
| Egyéb forrás                      |  |                             |                               |  |
| <b>Források összesen:</b>         |  |                             |                               |  |
| Személyi jellegű                  |  |                             |                               |  |
| Beruházások, beszerzések          |  |                             |                               |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |  |                             |                               |  |
| Adminisztratív költségek          |  |                             |                               |  |
|                                   |  |                             |                               |  |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |  |                             |                               |  |

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                             |                               |  |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
|                                   | A projrktre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés          |                               |  |
|                                   |  | 2023. előtti forrás, kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)  | C                           | D                             | E  |
| Saját erő                         |  |                             |                               |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |                             |                               |  |
| EU-s forrás                       |  |                             |                               |  |
| Társfinanszírozás                 |  |                             |                               |  |
| Hitel                             |  |                             |                               |  |
| Egyéb forrás                      |  |                             |                               |  |
| <b>Források összesen:</b>         |  |                             |                               |  |
| Személyi jellegű                  |  |                             |                               |  |
| Beruházások, beszerzések          |  |                             |                               |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |  |                             |                               |  |
| Adminisztratív költségek          |  |                             |                               |  |
|                                   |  |                             |                               |  |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |  |                             |                               |  |

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                             |                               |  |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
|                                   | A projrktre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés          |                               |  |
|                                   |  | 2023. előtti forrás, kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)  | C                           | D                             | E  |
| Saját erő                         |  |                             |                               |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |                             |                               |  |
| EU-s forrás                       |  |                             |                               |  |
| Társfinanszírozás                 |  |                             |                               |  |
| Hitel                             |  |                             |                               |  |
| Egyéb forrás                      |  |                             |                               |  |
| <b>Források összesen:</b>         |  |                             |                               |  |
| Személyi jellegű                  |  |                             |                               |  |
| Beruházások, beszerzések          |  |                             |                               |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |  |                             |                               |  |
| Adminisztratív költségek          |  |                             |                               |  |
|                                   |  |                             |                               |  |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |  |                             |                               |  |

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                             |                               |  |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
|                                   | A projrktre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés          |                               |  |
|                                   |  | 2023. előtti forrás, kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)  | C                           | D                             | E  |
| Saját erő                         |  |                             |                               |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |                             |                               |  |
| EU-s forrás                       |  |                             |                               |  |
| Társfinanszírozás                 |  |                             |                               |  |
| Hitel                             |  |                             |                               |  |
| Egyéb forrás                      |  |                             |                               |  |
| <b>Források összesen:</b>         |  |                             |                               |  |
| Személyi jellegű                  |  |                             |                               |  |
| Beruházások, beszerzések          |  |                             |                               |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |  |                             |                               |  |
| Adminisztratív költségek          |  |                             |                               |  |
|                                   |  |                             |                               |  |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |  |                             |                               |  |

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                             |                               |  |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
|                                   | A projrktre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés          |                               |  |
|                                   |  | 2023. előtti forrás, kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)  | C                           | D                             | E  |
| Saját erő                         |  |                             |                               |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |                             |                               |  |
| EU-s forrás                       |  |                             |                               |  |
| Társfinanszírozás                 |  |                             |                               |  |
| Hitel                             |  |                             |                               |  |
| Egyéb forrás                      |  |                             |                               |  |
| <b>Források összesen:</b>         |  |                             |                               |  |
| Személyi jellegű                  |  |                             |                               |  |
| Beruházások, beszerzések          |  |                             |                               |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |  |                             |                               |  |
| Adminisztratív költségek          |  |                             |                               |  |
|                                   |  |                             |                               |  |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |  |                             |                               |  |

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                             |                               |  |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
|                                   | A projrktre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés          |                               |  |
|                                   |  | 2023. előtti forrás, kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)  | C                           | D                             | E  |
| Saját erő                         |  |                             |                               |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |                             |                               |  |
| EU-s forrás                       |  |                             |                               |  |
| Társfinanszírozás                 |  |                             |                               |  |
| Hitel                             |  |                             |                               |  |
| Egyéb forrás                      |  |                             |                               |  |
| <b>Források összesen:</b>         |  |                             |                               |  |
| Személyi jellegű                  |  |                             |                               |  |
| Beruházások, beszerzések          |  |                             |                               |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |  |                             |                               |  |
| Adminisztratív költségek          |  |                             |                               |  |
|                                   |  |                             |                               |  |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |  |                             |                               |  |

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                             |                               |  |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
|                                   | A projrktre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés          |                               |  |
|                                   |  | 2023. előtti forrás, kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)  | C                           | D                             | E  |
| Saját erő                         |  |                             |                               |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |                             |                               |  |
| EU-s forrás                       |  |                             |                               |  |
| Társfinanszírozás                 |  |                             |                               |  |
| Hitel                             |  |                             |                               |  |
| Egyéb forrás                      |  |                             |                               |  |
| <b>Források összesen:</b>         |  |                             |                               |  |
| Személyi jellegű                  |  |                             |                               |  |
| Beruházások, beszerzések          |  |                             |                               |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |  |                             |                               |  |
| Adminisztratív költségek          |  |                             |                               |  |
|                                   |  |                             |                               |  |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |  |                             |                               |  |

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                             |                               |  |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
|                                   | A projrktre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés          |                               |  |
|                                   |  | 2023. előtti forrás, kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)  | C                           | D                             | E  |
| Saját erő                         |  |                             |                               |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |                             |                               |  |
| EU-s forrás                       |  |                             |                               |  |
| Társfinanszírozás                 |  |                             |                               |  |
| Hitel                             |  |                             |                               |  |
| Egyéb forrás                      |  |                             |                               |  |
| <b>Források összesen:</b>         |  |                             |                               |  |
| Személyi jellegű                  |  |                             |                               |  |
| Beruházások, beszerzések          |  |                             |                               |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |  |                             |                               |  |
| Adminisztratív költségek          |  |                             |                               |  |
|                                   |  |                             |                               |  |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |  |                             |                               |  |



EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                             |                               |  |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
|                                   | A projrktre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés          |                               |  |
|                                   |  | 2023. előtti forrás, kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)  | C                           | D                             | E  |
| Saját erő                         |  |                             |                               |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |                             |                               |  |
| EU-s forrás                       |  |                             |                               |  |
| Társfinanszírozás                 |  |                             |                               |  |
| Hitel                             |  |                             |                               |  |
| Egyéb forrás                      |  |                             |                               |  |
| <b>Források összesen:</b>         |  |                             |                               |  |
| Személyi jellegű                  |  |                             |                               |  |
| Beruházások, beszerzések          |  |                             |                               |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |  |                             |                               |  |
| Adminisztratív költségek          |  |                             |                               |  |
|                                   |  |                             |                               |  |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |  |                             |                               |  |

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                             |                               |  |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
|                                   | A projrktre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés          |                               |  |
|                                   |  | 2023. előtti forrás, kiadás | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)  | C                           | D                             | E  |
| Saját erő                         |  |                             |                               |  |
| - saját erőből központi támogatás |  |                             |                               |  |
| EU-s forrás                       |  |                             |                               |  |
| Társfinanszírozás                 |  |                             |                               |  |
| Hitel                             |  |                             |                               |  |
| Egyéb forrás                      |  |                             |                               |  |
| <b>Források összesen:</b>         |  |                             |                               |  |
| Személyi jellegű                  |  |                             |                               |  |
| Beruházások, beszerzések          |  |                             |                               |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |  |                             |                               |  |
| Adminisztratív költségek          |  |                             |                               |  |
|                                   |  |                             |                               |  |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |  |                             |                               |  |

| Sajópálfala Község Önkormányzata |   | 01                    |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| Összes bevétel, kiadás           |   | 01                    |
| <i>Forintban!</i>                |   |                       |
| Sor-szám                         | Bevételi jogcím   | 2023. évi előirányzat |
| A                                |   | B                     |
| <b>1</b>                         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>90,929,403</b>     |
| 2                                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 18,070,854            |
| 3                                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 23,566,700            |
| 4                                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 28,798,500            |
| 5                                | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                     | 3,909,413             |
| 6                                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 2,270,000             |
| 7                                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                       |
| 8                                | Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| 9                                | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 10                               | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>                            | <i>76,615,467</i>     |
| 11                               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 12                               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 13                               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 14                               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 14,313,936            |
| 15                               | 14-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>16</b>                        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    |                       |
| 17                               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                       |
| 18                               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                       |
| 19                               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                       |
| 20                               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                       |
| 21                               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                       |
| 22                               | 21-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>23</b>                        | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>11,800,000</b>     |
| 24                               | Építményadó   | 300,000               |
| 25                               | Idegenforgalmi adó  |                       |
| 26                               | Iparűzési adó   | 9,000,000             |
| 27                               | Talajterhelési díj  |                       |
| 28                               | Gépjárműadó   |                       |
| 29                               | Telekadó  | 1,500,000             |
| 30                               | Kommunális adó  | 1,000,000             |
| <b>31</b>                        | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>  | <b>10,700,000</b>     |
| 32                               | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |
| 33                               | Szolgáltatások ellenértéke  | 1,800,000             |
| 34                               | Közvetített szolgáltatások értéke   | 6,500,000             |
| 35                               | Tulajdonosi bevételek   |                       |
| 36                               | Ellátási díjak  |                       |
| 37                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 2,400,000             |
| 38                               | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 39                               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                       |
| 40                               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 41                               | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 42                               | Egyéb működési bevételek  |                       |
| <b>43</b>                        | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     |                       |
| 44                               | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 45                               | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 46                               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 47                               | Részesedések értékesítése   |                       |
| 48                               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                       |
| <b>49</b>                        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       |                       |
| 50                               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 51                               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 52                               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 53                               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>54</b>                        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |                       |
| 55                               | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 56                               | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 57                               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                       |
| 58                               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>59</b>                        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | <b>113,429,403</b>    |
| <b>60</b>                        | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          | <b>9,800,000</b>      |
| 61                               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                       |
| 62                               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                       |
| 63                               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           | 9,800,000             |
| <b>64</b>                        | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                          |                       |
| 65                               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                       |
| 66                               | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                       |
| 67                               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                       |



|           |  |                    |
|-----------|--|--------------------|
| <b>69</b> | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           | <b>9,124,524</b>   |
| 70        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 9,124,524          |
| 71        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                    |
| <b>72</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            |                    |
| 73        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                    |
| 74        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                    |
| 75        | Lekötött betétek megszüntetése                                     |                    |
| <b>76</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |                    |
| 77        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                    |
| 78        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                    |
| 79        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                    |
| 80        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                    |
| <b>81</b> | <b>Váltobevételek</b>  |                    |
| <b>82</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>    |                    |
| <b>83</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> | <b>18,924,524</b>  |
| <b>84</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | <b>132,353,927</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Sajópálfala Község Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b>           | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | 2023. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| A            |   | B                     |
| <b>1</b>     | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                           | <b>65,248,264</b>     |
| 2            | Személyi juttatások   | 32,171,840            |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 4,182,339             |
| 4            | Dologi kiadások   | 23,778,085            |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 5,116,000             |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások  |                       |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                       |
| 8            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                       |
| 9            | - Egyéb elvonások, befizetések  |                       |
| 10           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                       |
| 11           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |
| 12           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 13           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 14           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |
| 15           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 16           | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |
| 17           | - Kamattámogatások  |                       |
| 18           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| 19           | - Tartalékok  | 900,000               |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék  | 900,000               |
| 21           | - Céltartalék   |                       |
| <b>22</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>1,513,609</b>      |
| 23           | Beruházások   | 1,513,609             |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                       |
| 25           | Felújítások   |                       |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                       |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                       |
| 28           | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                       |
| 29           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |
| 30           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 31           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                       |
| 32           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                       |
| 33           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 34           | - Lakástámogatás  |                       |
| 35           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                       |
| <b>36</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>66,761,873</b>     |
| <b>37</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  | <b>9,800,000</b>      |
| 38           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       |
| 39           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 40           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     | 9,800,000             |
| <b>41</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                       |
| 42           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 43           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 44           | Kincstárjegyek beváltása  |                       |
| 45           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |
| 46           | Belföldi kötvények beváltása  |                       |
| 47           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |
| <b>48</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>55,792,054</b>     |
| 49           | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |
| 50           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                       |
| 51           | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 55,792,054            |
| 52           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |
| 53           | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |
| <b>54</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                       |
| 55           | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 56           | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 57           | Külföldi értékpapírok beváltása   |                       |
| 58           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                       |
| 59           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                       |
| <b>60</b>    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                       |
| 61           | Váltókiadások   |                       |
| <b>62</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>65,592,054</b>     |
| <b>63</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>  | <b>132,353,927</b>    |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>3</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>9</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Sajópálfala Község Önkormányzata</b>       | <b>01</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételei jogcím  | 2023. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
|              | A   | B                     |
| <b>1</b>     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>90,929,403</b>     |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 18,070,854            |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 23,566,700            |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 28,798,500            |
| 5            | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                         | 3,909,413             |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2,270,000             |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 10           | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>                                | <i>76,615,467</i>     |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 14,313,936            |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>16</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                       |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
|              | 21-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>23</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>   | <b>11,800,000</b>     |
| 24           | Építményadó   | 300,000               |
| 25           | Idegforgalmi adó  |                       |
| 26           | Iparüzési adó   | 9,000,000             |
| 27           | Talajterhelési díj  |                       |
| 28           | Gépjárműadó   |                       |
| 29           | Telekadó  | 1,500,000             |
| 30           | Kommunális adó  | 1,000,000             |
| <b>31</b>    | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>  | <b>10,700,000</b>     |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke  | 1,800,000             |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke   | 6,500,000             |
| 35           | Tulajdonosi bevételek   |                       |
| 36           | Ellátási díjak  |                       |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 2,400,000             |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 42           | Egyéb működési bevételek  |                       |
| <b>43</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>   |                       |
| 44           | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 45           | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 47           | Részeselek értékesítése   |                       |
| 48           | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                       |
| <b>49</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                       |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>54</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                       |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>59</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>113,429,403</b>    |
| <b>60</b>    | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>              | <b>9,800,000</b>      |
| 61           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 62           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 63           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | 9,800,000             |
| <b>64</b>    | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                              |                       |
| 65           | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |
| 66           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                       |
| 67           | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |
| 68           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                       |

|           |  |                    |
|-----------|--|--------------------|
| <b>69</b> | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           | <b>9,124,524</b>   |
| 70        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 9,124,524          |
| 71        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                    |
| <b>72</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            |                    |
| 73        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                    |
| 74        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                    |
| 75        | Lekötött betétek megszüntetése                                     |                    |
| <b>76</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |                    |
| 77        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                    |
| 78        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                    |
| 79        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                    |
| 80        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                    |
| <b>81</b> | <b>Váltobevételek</b>  |                    |
| <b>82</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>    |                    |
| <b>83</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> | <b>18,924,524</b>  |
| <b>84</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | <b>132,353,927</b> |



|   |           |
|---|-----------|
| <b>Sajópálfala Község Önkormányzata</b>       | <b>01</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám                                   | Kiadási jogcímek  | 2023. évi előirányzat |
|--|---|-----------------------|
|  | A   | B                     |
| <b>1</b>                                       | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                           | <b>65,248,264</b>     |
| 2  | Személyi juttatások   | 32,171,840            |
| 3  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 4,182,339             |
| 4  | Dologi kiadások   | 23,778,085            |
| 5  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 5,116,000             |
| 6  | Egyéb működési célú kiadások  |                       |
| 7  | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                       |
| 8  | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                       |
| 9  | - Egyéb elvonások, befizetések  |                       |
| 10   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                       |
| 11   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |
| 12   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 13   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 14   | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |
| 15   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 16   | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                       |
| 17   | - Kamattámogatások  |                       |
| 18   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| 19   | - Tartalékok  | 900,000               |
| 20   | - a 19-ből: - Általános tartalék  | 900,000               |
| 21   | - Céltartalék   |                       |
| <b>22</b>                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>1,513,609</b>      |
| 23   | Beruházások   | 1,513,609             |
| 24   | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                       |
| 25   | Felújítások   |                       |
| 26   | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                       |
| 27   | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                       |
| 28   | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                       |
| 29   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |
| 30   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 31   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                       |
| 32   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                       |
| 33   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 34   | - Lakástámogatás  |                       |
| 35   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                       |
| <b>36</b>                                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>66,761,873</b>     |
| <b>37</b>                                      | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  | <b>9,800,000</b>      |
| 38   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       |
| 39   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 40   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     | 9,800,000             |
| <b>41</b>                                      | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                       |
| 42   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 43   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 44   | Kincstárjegyek beváltása  |                       |
| 45   | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |
| 46   | Belföldi kötvények beváltása  |                       |
| 47   | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |
| <b>48</b>                                      | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>55,792,054</b>     |
| 49   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |
| 50   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                       |
| 51   | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 55,792,054            |
| 52   | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |
| 53   | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |
| <b>54</b>                                      | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                       |
| 55   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 56   | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 57   | Külföldi értékpapírok beváltása   |                       |
| 58   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                       |
| 59   | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                       |
| <b>60</b>                                      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                       |
| 61   | Váltókiadások   |                       |
| <b>62</b>                                      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>65,592,054</b>     |
| <b>63</b>                                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>  | <b>132,353,927</b>    |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>3</b>              |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |   | <b>9</b>              |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Sajópálfala Község Önkormányzata</b>             | <b>01</b> |
| <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>03</b> |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2023. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
|              | A   | B                     |
| <b>1</b>     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     |                       |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                       |
| 5            | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                         |                       |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 10           | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>                                |                       |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                       |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>16</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                       |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>23</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>   |                       |
| 24           | Építményadó   |                       |
| 25           | Idegenforgalmi adó  |                       |
| 26           | Iparüzési adó   |                       |
| 27           | Talajterhelési díj  |                       |
| 28           | Gépjárműadó   |                       |
| 29           | Telekadó  |                       |
| 30           | Kommunális adó  |                       |
| <b>31</b>    | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>  |                       |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke  |                       |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       |
| 35           | Tulajdonosi bevételek   |                       |
| 36           | Ellátási díjak  |                       |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                       |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 42           | Egyéb működési bevételek  |                       |
| <b>43</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>   |                       |
| 44           | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 45           | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 47           | Részeselek értékesítése   |                       |
| 48           | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                       |
| <b>49</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                       |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>54</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                       |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>59</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    |                       |
| <b>60</b>    | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>              |                       |
| 61           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 62           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 63           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                       |
| <b>64</b>    | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                              |                       |
| 65           | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |
| 66           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                       |
| 67           | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |
| 68           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                       |
| <b>69</b>    | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>  |                       |
| 70           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |  |
| 72 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |  |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |  |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                     |  |
| 76 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |  |
| 81 | <b>Váltóbevételek</b>  |  |
| 82 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>    |  |
| 83 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> |  |
| 84 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> |  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Sajópálfala Község Önkormányzata</b>       | <b>01</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>03</b> |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | Előirányzat |
|--------------|---|-------------|
|              | A   | B           |
| <b>1</b>     | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                           |             |
| 2            | Személyi juttatások   |             |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |             |
| 4            | Dologi kiadások   |             |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |             |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások  |             |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |             |
| 8            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |
| 9            | - Egyéb elvonások, befizetések  |             |
| 10           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |
| 11           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |
| 12           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |
| 13           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |             |
| 14           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |
| 15           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |
| 16           | - Árkiegészítések, ártámogatások  |             |
| 17           | - Kamattámogatások  |             |
| 18           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |             |
| 19           | - Tartalékok  |             |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék  |             |
| 21           | - Céltartalék   |             |
| <b>22</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      |             |
| 23           | Beruházások   |             |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |             |
| 25           | Felújítások   |             |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |             |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |             |
| 28           | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |             |
| 29           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |
| 30           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |
| 31           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |             |
| 32           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |
| 33           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |
| 34           | - Lakástámogatás  |             |
| 35           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |             |
| <b>36</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             |             |
| <b>37</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  |             |
| 38           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |             |
| 39           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |
| 40           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |             |
| <b>41</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |             |
| 42           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 43           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 44           | Kincstárjegyek beváltása  |             |
| 45           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |
| 46           | Belföldi kötvények beváltása  |             |
| 47           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |
| <b>48</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     |             |
| 49           | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |
| 50           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |
| 51           | Központi, irányító szervi támogatás                                       |             |
| 52           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |
| 53           | Pénzügyi lízing kiadásai  |             |
| <b>54</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |             |
| 55           | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 56           | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 57           | Külföldi értékpapírok beváltása   |             |
| 58           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |
| 59           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek               |             |
| <b>60</b>    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |             |
| 61           | Váltókiadások   |             |
| <b>62</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              |             |
| <b>63</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>  |             |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Sajópálfala Község Önkormányzata</b>              | <b>01</b> |
| <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>04</b> |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2023. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
|              | A   | B                     |
| <b>1</b>     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     |                       |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                       |
| 5            | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                         |                       |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek  |                       |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei  |                       |
| 10           | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>                                |                       |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                       |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>16</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                       |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás   |                       |
| <b>23</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>   |                       |
| 24           | Építményadó   |                       |
| 25           | Idegenforgalmi adó  |                       |
| 26           | Iparüzési adó   |                       |
| 27           | Talajterhelési díj  |                       |
| 28           | Gépjárműadó   |                       |
| 29           | Telekadó  |                       |
| 30           | Kommunális adó  |                       |
| <b>31</b>    | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>  |                       |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke  |                       |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke  |                       |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke   |                       |
| 35           | Tulajdonosi bevételek   |                       |
| 36           | Ellátási díjak  |                       |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                       |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                       |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés   |                       |
| 42           | Egyéb működési bevételek  |                       |
| <b>43</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>   |                       |
| 44           | Immateriális javak értékesítése   |                       |
| 45           | Ingatlanok értékesítése   |                       |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                       |
| 47           | Részeselek értékesítése   |                       |
| 48           | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                       |
| <b>49</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                       |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>54</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                       |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                       |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                       |
| <b>59</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    |                       |
| <b>60</b>    | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>              |                       |
| 61           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 62           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 63           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                       |
| <b>64</b>    | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                              |                       |
| 65           | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |
| 66           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                       |
| 67           | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |
| 68           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                       |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| <b>69</b> | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           |  |
| 70        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 |  |
| 71        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |  |
| <b>72</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            |  |
| 73        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |  |
| 74        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |  |
| 75        | Lekötött betétek megszüntetése                                     |  |
| <b>76</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |  |
| 77        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |  |
| 78        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |  |
| 79        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |  |
| 80        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |  |
| <b>81</b> | <b>Váltóbevételek</b>  |  |
| <b>82</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>    |  |
| <b>83</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> |  |
| <b>84</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> |  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Sajópálfala Község Önkormányzata</b>       | <b>01</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>04</b> |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | 2023. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
|              | A   | B                     |
| <b>1</b>     | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                           |                       |
| 2            | Személyi juttatások   |                       |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |                       |
| 4            | Dologi kiadások   |                       |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                       |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások  |                       |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                       |
| 8            | - Törvényi előírás alapján befizetések                                    |                       |
| 9            | - Egyéb elvonások, befizetések  |                       |
| 10           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                       |
| 11           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |
| 12           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 13           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 14           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |
| 15           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 16           | - Arkiegyesítések, ártámogatások  |                       |
| 17           | - Kamattámogatások  |                       |
| 18           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| 19           | - Tartalékok  |                       |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék  |                       |
| 21           | - Céltartalék   |                       |
| <b>22</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      |                       |
| 23           | Beruházások   |                       |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                       |
| 25           | Felújítások   |                       |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                       |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                       |
| 28           | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                       |
| 29           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |
| 30           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 31           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                       |
| 32           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                       |
| 33           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 34           | - Lakástámogatás  |                       |
| 35           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                       |
| <b>36</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             |                       |
| <b>37</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  |                       |
| 38           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       |
| 39           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 40           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                       |
| <b>41</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                       |
| 42           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 43           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 44           | Kincstárjegyek beváltása  |                       |
| 45           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |
| 46           | Belföldi kötvények beváltása  |                       |
| 47           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |
| <b>48</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     |                       |
| 49           | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |
| 50           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                       |
| 51           | Központi, irányító szervei támogatás                                      |                       |
| 52           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |
| 53           | Pénzügyi lízing kiadásai  |                       |
| <b>54</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                       |
| 55           | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 56           | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 57           | Külföldi értékpapírok beváltása   |                       |
| 58           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                       |
| 59           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                       |
| <b>60</b>    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                       |
| <b>61</b>    | <b>Váltókiadások</b>  |                       |
| <b>62</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              |                       |
| <b>63</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>  |                       |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|   |    |
|---|----|
| <b>Sajópálfalai Vackor Óvoda és Mini Bölcsőde</b> | 02 |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b>                     | 01 |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>650,000</b>        |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   | 500,000               |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 150,000               |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| <b>28</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| <b>29</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| <b>30</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>650,000</b>        |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>55,862,432</b>     |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 70,378                |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 55,792,054            |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | <b>56,512,432</b>     |

| <b>Kiadások</b> |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| <b>1</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | <b>56,512,432</b> |
| 2               | Személyi juttatások   | 41,007,904        |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 5,331,028         |
| 4               | Dologi kiadások   | 10,173,500        |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                   |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |                   |
| <b>7</b>        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |                   |
| 8               | Beruházások   |                   |
| 9               | Felújítások   |                   |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                   |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| <b>12</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |                   |
| <b>13</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  | <b>56,512,432</b> |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>8</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>0</b> |



|   |    |
|---|----|
| <b>Sajópálfalai Vackor Óvoda és Mini Bölcsőde</b> | 02 |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>     | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>650,000</b>        |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   | 500,000               |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 150,000               |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                       |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>650,000</b>        |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>55,862,432</b>     |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 70,378                |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 55,792,054            |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | <b>56,512,432</b>     |

| <b>Kiadások</b> |   |                   |
|-----------------|---|-------------------|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | <b>56,512,432</b> |
| 2               | Személyi juttatások   | 41,007,904        |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 5,331,028         |
| 4               | Dologi kiadások   | 10,173,500        |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                   |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |                   |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |                   |
| 8               | Beruházások   |                   |
| 9               | Felújítások   |                   |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                   |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |                   |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  | <b>56,512,432</b> |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>8</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>0</b> |

|   |    |
|---|----|
| <b>Sajópálfalvai Vackor Óvoda és Mini Bölcsőde</b>  | 02 |
| <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | 03 |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám     | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                       |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|   |  |
|---|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |

|  |    |
|--|----|
| <b>Sajópálfalvai Vackor Óvoda és Mini Bölcsőde</b>   | 02 |
| <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | 04 |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám     | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                       |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>1 kvi név</b>              | <b>03</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b> | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| <b>28</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| <b>29</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| <b>30</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| <b>7</b>        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>12</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| <b>13</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 kvi név</b>                              | <b>03</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| <b>28</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| <b>29</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| <b>30</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| <b>7</b>        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>12</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| <b>13</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 kvi név</b>                                    | <b>03</b> |
| <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>03</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| <b>28</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| <b>29</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| <b>30</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| <b>7</b>        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>12</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| <b>13</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 kvi név</b>                                     | <b>03</b> |
| <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>04</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| <b>28</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| <b>29</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| <b>30</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| <b>7</b>        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>12</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| <b>13</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>2 kvi név</b>              | <b>04</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b> | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| <b>28</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| <b>29</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| <b>30</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| <b>7</b>        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>12</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| <b>13</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |



|   |           |
|---|-----------|
| <b>2 kvi név</b>                              | <b>04</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| <b>28</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| <b>29</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| <b>30</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| <b>7</b>        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>12</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| <b>13</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>2 kvi név</b>                                    | <b>04</b> |
| <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>03</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| <b>28</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| <b>29</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| <b>30</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| <b>7</b>        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>12</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| <b>13</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>2 kvi név</b>                                     | <b>04</b> |
| <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>04</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>3 kvi név</b>              | <b>05</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b> | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| <b>28</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| <b>29</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| <b>30</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| <b>7</b>        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>12</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| <b>13</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>3 kvi név</b>                              | <b>05</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám     | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| <b>28</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| <b>29</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| <b>30</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| <b>7</b>        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>12</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| <b>13</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>3 kvi név</b>                                    | <b>05</b> |
| <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>03</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| <b>28</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| <b>29</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| <b>30</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| <b>7</b>        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>12</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| <b>13</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>3 kvi név</b>                                     | <b>05</b> |
| <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>04</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| <b>28</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| <b>29</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| <b>30</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| <b>7</b>        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>12</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| <b>13</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 4 kvi név                     | 06        |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b> | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |



|   |           |
|---|-----------|
| <b>4 kvi név</b>                              | <b>06</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| <b>28</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| <b>29</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| <b>30</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| <b>7</b>        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>12</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| <b>13</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>4 kvi név</b>                                    | <b>06</b> |
| <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>03</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| <b>28</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| <b>29</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| <b>30</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| <b>7</b>        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>12</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| <b>13</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>4 kvi név</b>                                     | <b>06</b> |
| <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>04</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                       |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| <b>28</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| <b>29</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| <b>30</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| <b>7</b>        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>12</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| <b>13</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>5 kvi név</b>              | <b>07</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b> | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| <b>28</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| <b>29</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| <b>30</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| <b>7</b>        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>12</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| <b>13</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>5 kvi név</b>                              | <b>07</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| <b>28</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| <b>29</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| <b>30</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| <b>7</b>        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>12</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| <b>13</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>5 kvi név</b>                                    | <b>07</b> |
| <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>03</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| <b>28</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| <b>29</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| <b>30</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| <b>7</b>        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>12</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| <b>13</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>5 kvi név</b>                                     | <b>07</b> |
| <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>04</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| <b>28</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| <b>29</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| <b>30</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| <b>7</b>        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>12</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| <b>13</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>6 kvi név</b>              | <b>08</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b> | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| <b>28</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| <b>29</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| <b>30</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| <b>7</b>        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>12</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| <b>13</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |



|   |           |
|---|-----------|
| <b>6 kvi név</b>                              | <b>08</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| <b>28</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| <b>29</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| <b>30</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| <b>7</b>        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>12</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| <b>13</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>6 kvi név</b>                                    | <b>08</b> |
| <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>03</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| <b>28</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| <b>29</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| <b>30</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| <b>7</b>        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>12</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| <b>13</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>6 kvi név</b>                                     | <b>08</b> |
| <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>04</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 7 kvi név                     | 09        |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b> | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|   |    |
|---|----|
| 7 kvi név                                     | 09 |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|   |           |
|---|-----------|
| 7 kvi név   | 09        |
| <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>03</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|  |    |
|--|----|
| 7 kvi név  | 09 |
| <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | 04 |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>8 kvi név</b>              | <b>10</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b> | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| <b>28</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| <b>29</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| <b>30</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| <b>7</b>        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>12</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| <b>13</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |



|   |           |
|---|-----------|
| <b>8 kvi név</b>                              | <b>10</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| <b>28</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| <b>29</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| <b>30</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| <b>7</b>        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>12</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| <b>13</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>8 kvi név</b>                                    | <b>10</b> |
| <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>03</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|  |  |           |
|--|--|-----------|
|  | <b>8 kvi név</b>                                     | <b>10</b> |
|  | <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>04</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| <b>28</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| <b>29</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| <b>30</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| <b>7</b>        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>12</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| <b>13</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>9 kvi név</b>              | <b>11</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b> | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| <b>28</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| <b>29</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| <b>30</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>1</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| <b>7</b>        | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>12</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| <b>13</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|  |    |
|--|----|
| 9 kvi név                              | 11 |
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám     | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                       |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>9 kvi név</b>                                    | <b>11</b> |
| <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>03</b> |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám     | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                       |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|  |           |
|--|-----------|
| 9 kvi név  | 11        |
| <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>04</b> |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám     | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                       |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>10 kvi név</b>             | 12 |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b> | 01 |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                       |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |



|   |           |
|---|-----------|
| <b>10 kvi név</b>                             | <b>12</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám     | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                       |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>10 kvi név</b>                                   | <b>12</b> |
| <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>03</b> |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám     | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                       |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|  |    |
|--|----|
| <b>10 kvi név</b>                                    | 12 |
| <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | 04 |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám     | Előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat |
|------------------|--|-----------------------|
|                  | A  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |  |                       |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                       |
| 6                | Ellátási díjak   |                       |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                       |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                       |
| 9                | Kamatbevételek   |                       |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                       |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                       |
| 17               | 16-ból EU támogatás  |                       |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                       |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                       |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                       |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                       |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                       |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                       |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                       |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                       |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                       |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                       |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                       |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                       |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                       |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   |                       |

| <b>Kiadások</b> |   |  |
|-----------------|---|--|
| 1               | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   |  |
| 2               | Személyi juttatások   |  |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |  |
| 4               | Dologi kiadások   |  |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |  |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      |  |
| 7               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              |  |
| 8               | Beruházások   |  |
| 9               | Felújítások   |  |
| 10              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |  |
| 11              | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| 12              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |
| 13              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Sajópálfala Község Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 54300077-10007118

**Éves eredeti kiadási előirányzat: 0 Ft**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft**

**Forintban!**

| Sor-<br>szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap<br>alatti<br>állomány | 30-60 nap<br>közötti<br>állomány | 60 napon<br>túli<br>állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|--------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| 1.           | Állammal szembeni tartozások                        |                              |                                  |                              |              |           |
| 2.           | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                              |                                  |                              |              |           |
| 3.           | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                              |                                  |                              |              |           |
| 4.           | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                              |                                  |                              |              |           |
| 5.           | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                              |                                  |                              |              |           |
| 6.           | Egyéb tartozásállomány                              |                              |                                  |                              |              |           |
| 7.           | <b>Összesen:</b>                                    |                              |                                  |                              |              |           |

Kelt,.....

---

*költségvetési szerv vezetője*



**K I M U T A T Á S**  
**a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám     | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás<br>összege |
|------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|
| 1.               |                           |                 |                      |
| 2.               |                           |                 |                      |
| 3.               |                           |                 |                      |
| 4.               |                           |                 |                      |
| 5.               |                           |                 |                      |
| 6.               |                           |                 |                      |
| 7.               |                           |                 |                      |
| 8.               |                           |                 |                      |
| 9.               |                           |                 |                      |
| 10.              |                           |                 |                      |
| 11.              |                           |                 |                      |
| 12.              |                           |                 |                      |
| 13.              |                           |                 |                      |
| 14.              |                           |                 |                      |
| 15.              |                           |                 |                      |
| 16.              |                           |                 |                      |
| 17.              |                           |                 |                      |
| 18.              |                           |                 |                      |
| 19.              |                           |                 |                      |
| 20.              |                           |                 |                      |
| 21.              |                           |                 |                      |
| 22.              |                           |                 |                      |
| 23.              |                           |                 |                      |
| 24.              |                           |                 |                      |
| 25.              |                           |                 |                      |
| 26.              |                           |                 |                      |
| 27.              |                           |                 |                      |
| 28.              |                           |                 |                      |
| 29.              |                           |                 |                      |
| 30.              |                           |                 |                      |
| 31.              |                           |                 |                      |
| 32.              |                           |                 |                      |
| 33.              |                           |                 |                      |
| <b>Összesen:</b> |                           |                 |                      |

Nem kötelező!

**Sajópálfa Község Önkormányzata**  
**Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról**  
**B E V É T E L E K**

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2021. évi tény     | 2022. évi várható  | 2023. évi<br>előirányzat |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------------|
| A            | B   | C                  | D                  | E                        |
| <b>1</b>     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>90,775,636</b>  | <b>109,933,271</b> | <b>90,929,403</b>        |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 13,995,617         | 15,030,874         | 18,070,854               |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 20,240,950         | 22,085,120         | 23,566,700               |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 18,555,000         | 29,216,224         | 28,798,500               |
| 5            | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                            | 2,138,400          | 3,518,726          | 3,909,413                |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2,270,000          | 2,270,000          | 2,270,000                |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 12,276,370         | 14,150,851         |                          |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek  |                    | 1,664,311          |                          |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei  |                    |                    |                          |
| 10           | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 69,476,337         | 87,936,106         | 76,615,467               |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                    |                    |                          |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                    |                    |                          |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                    |                    |                          |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 21,299,299         | 21,997,165         | 14,313,936               |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás   |                    |                    |                          |
| <b>16</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        | <b>41,609,959</b>  |                    |                          |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                    |                    |                          |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                    |                    |                          |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                    |                    |                          |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |                    |                          |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 41,609,959         |                    |                          |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás   |                    |                    |                          |
| <b>23</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>   | <b>12,053,749</b>  | <b>12,325,154</b>  | <b>11,800,000</b>        |
| 24           | Építményadó   | 367,000            | 240,000            | 300,000                  |
| 25           | Idegenforgalmi adó  |                    |                    |                          |
| 26           | Ipartűzési adó  | 8,450,738          | 9,226,715          | 9,000,000                |
| 27           | Talajterhelési díj  |                    |                    |                          |
| 28           | Gépjárműadó   |                    |                    |                          |
| 29           | Telekadó  | 1,981,328          | 1,846,926          | 1,500,000                |
| 30           | Kommunális adó  | 1,254,683          | 1,011,513          | 1,000,000                |
| <b>31</b>    | <b>Működési bevételek (32+...+42)</b>   | <b>15,139,423</b>  | <b>13,191,196</b>  | <b>11,350,000</b>        |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke  |                    |                    |                          |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke  | 2,619,206          | 1,831,431          | 1,800,000                |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke   | 6,162,680          | 6,213,116          | 6,500,000                |
| 35           | Tulajdonosi bevételek   |                    |                    |                          |
| 36           | Ellátási díjak  | 1,555,114          | 2,275,446          | 500,000                  |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 3,026,929          | 2,786,401          | 2,550,000                |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                    |                    |                          |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 2,761              | 1,452              |                          |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                    |                    |                          |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés   | 157,000            | 83,350             |                          |
| 42           | Egyéb működési bevételek  | 1,615,733          |                    |                          |
| <b>43</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>   | <b>2,000,000</b>   |                    |                          |
| 44           | Immateriális javak értékesítése   |                    |                    |                          |
| 45           | Ingatlanok értékesítése   | 2,000,000          |                    |                          |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                    |                    |                          |
| 47           | Részeselek értékesítése   |                    |                    |                          |
| 48           | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                    |                    |                          |
| <b>49</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>                              | <b>2,087,076</b>   | <b>778,317</b>     |                          |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                    |                    |                          |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                    |                    |                          |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 2,087,076          | 778,317            |                          |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |                    |                          |
| <b>54</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          | <b>270,000</b>     | <b>67,500</b>      |                          |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                    |                          |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                    |                          |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 270,000            | 67,500             |                          |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |                    |                          |
| <b>59</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>163,935,843</b> | <b>136,295,438</b> | <b>114,079,403</b>       |
| <b>60</b>    | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>              | <b>13,980,663</b>  | <b>46,365,171</b>  | <b>9,800,000</b>         |
| 61           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                    |                    |                          |
| 62           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                    |                    |                          |
| 63           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | 13,980,663         | 46,365,171         | 9,800,000                |
| <b>64</b>    | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)</b>                                |                    |                    |                          |
| 65           | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |                    |                          |
| 66           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                    |                    |                          |
| 67           | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                    |                    |                          |
| 68           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                    |                    |                          |
| <b>69</b>    | <b>Maradvány igénybevétele (70+71)</b>  | <b>31,384,278</b>  | <b>13,851,318</b>  | <b>9,194,902</b>         |
| 70           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 31,384,278         | 13,851,318         | 9,194,902                |
| 71           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                    |                    |                          |
| <b>72</b>    | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)</b>                               | <b>2,497,315</b>   | <b>3,111,727</b>   |                          |
| 73           | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 2,497,315          | 3,111,727          |                          |
| 74           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                    |                    |                          |
| 75           | Lekötött betétek megszüntetése  |                    |                    |                          |
| <b>76</b>    | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                               |                    |                    |                          |
| 77           | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |                    |                          |
| 78           | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                    |                    |                          |
| 79           | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                    |                    |                          |
| 80           | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                    |                    |                          |
| <b>81</b>    | <b>Váltóbevételek</b>   |                    |                    |                          |
| 82           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                    |                    |                          |
| <b>83</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)</b>                  | <b>47,862,256</b>  | <b>63,328,216</b>  | <b>18,994,902</b>        |
| <b>84</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>                | <b>211,798,099</b> | <b>199,623,654</b> | <b>133,074,305</b>       |

## KIADÁSOK

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | 2021. évi tény     | 2022. évi várható  | 2023. évi<br>előirányzat |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------------|
| A            | B   | C                  | D                  | E                        |
| <b>1</b>     | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                           | <b>141,052,889</b> | <b>124,535,146</b> | <b>121,760,696</b>       |
| 2            | Személyi juttatások   | 56,643,460         | 71,165,571         | 73,179,744               |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 7,165,368          | 8,331,683          | 9,513,367                |
| 4            | Dologi kiadások   | 55,536,643         | 31,730,809         | 33,951,585               |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 6,652,140          | 5,968,862          | 5,116,000                |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások  | 15,055,278         | 7,338,221          |                          |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                    |                    |                          |
| 8            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                    |                    |                          |
| 9            | - Egyéb elvonások, befizetések  |                    |                    |                          |
| 10           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                    |                    |                          |
| 11           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                    |                    |                          |
| 12           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                    |                    |                          |
| 13           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                    |                    |                          |
| 14           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                    |                    |                          |
| 15           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                    |                    |                          |
| 16           | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                    |                    |                          |
| 17           | - Kamattámogatások  |                    |                    |                          |
| 18           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |                    |                          |
| 19           | - Tartalékok  |                    |                    | 900,000                  |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék  |                    |                    | 900,000                  |
| 21           | - Céltartalék   |                    |                    |                          |
| <b>22</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>40,610,433</b>  | <b>20,100,815</b>  | <b>1,513,609</b>         |
| 23           | Beruházások   | 11,708,744         | 19,773,681         | 1,513,609                |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                    |                    |                          |
| 25           | Felújítások   | 28,901,689         | 323,850            |                          |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                    |                    |                          |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                    | 3,284              |                          |
| 28           | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                    |                    |                          |
| 29           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                    |                    |                          |
| 30           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                    |                    |                          |
| 31           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                    |                    |                          |
| 32           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                    |                    |                          |
| 33           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                    |                    |                          |
| 34           | - Lakástámogatás  |                    |                    |                          |
| 35           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                    |                    |                          |
| <b>36</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>181,663,322</b> | <b>144,635,961</b> | <b>123,274,305</b>       |
| <b>37</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  | <b>13,980,663</b>  | <b>46,365,171</b>  | <b>9,800,000</b>         |
| 38           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                    |                    |                          |
| 39           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                    |                    |                          |
| 40           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     | 13,980,663         | 46,365,171         | 9,800,000                |
| <b>41</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                    |                    |                          |
| 42           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                    |                          |
| 43           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                    |                          |
| 44           | Kincstárjegyek beváltása  |                    |                    |                          |
| 45           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                    |                    |                          |
| 46           | Belföldi kötvények beváltása  |                    |                    |                          |
| 47           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                    |                    |                          |
| <b>48</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>2,302,796</b>   | <b>2,544,423</b>   |                          |
| 49           | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |                    |                          |
| 50           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 2,302,796          | 2,544,423          |                          |
| 51           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |                    |                          |
| 52           | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                    |                          |
| <b>53</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                    |                    |                          |
| 54           | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                    |                          |
| 55           | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                    |                          |
| 56           | Külföldi értékpapírok beváltása   |                    |                    |                          |
| 57           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                    |                    |                          |
| 58           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                    |                    |                          |
| <b>59</b>    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                    |                    |                          |
| <b>60</b>    | <b>Váltókiadások</b>  |                    |                    |                          |
| <b>61</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>16,283,459</b>  | <b>48,909,594</b>  | <b>9,800,000</b>         |
| <b>62</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>  | <b>197,946,781</b> | <b>193,545,555</b> | <b>133,074,305</b>       |



Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme   | Köt. váll.<br>éve | 2023 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |               | Összesen      |
|-----------------------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
|                       |   |                   |                          | 2023.                   | 2024. | 2025. | 2025.<br>után |               |
| A                     | B   | C                 | D                        | E                       | F     | G     | H             | I=(D+E+F+G+H) |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 2.                    | .....   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 3.                    | .....   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 5.                    | .....   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 6.                    | .....   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 7.                    | Beruházási kiadások beruházásonként   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 8.                    | .....   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 9.                    | Felújítási kiadások felújításonként   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 10.                   | .....   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 11.                   | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 12.                   | .....   |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| Összesen (1+4+7+9+11) |   |                   |                          |                         |       |       |               |               |

2. tájékoztató tábla a ... / 2023. (... ) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|---|---------------------------------------|-------------------------|
| A            | B   | C                                     | D                       |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése        |                                       |                         |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése          |                                       |                         |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése           |                                       |                         |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése        |                                       |                         |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen               |                                       |                         |
| 6.           | -ebből: Építményadó   |                                       |                         |
| 7.           | Telekadó  |                                       |                         |
| 9.           | Magánszemélyek kommunális adója                                       |                                       |                         |
| 10.          | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                   |                                       |                         |
| 11.          | Idegenforgalmi adó épület után  |                                       |                         |
| 12.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési<br>tevékenység után |                                       |                         |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                      |                                       |                         |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                   |                                       |                         |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                     |                                       |                         |
| 16.          | Egyéb kedvezmény  |                                       |                         |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése  |                                       |                         |
| 18.          |   |                                       |                         |
| 19.          |   |                                       |                         |
| 20.          |   |                                       |                         |
| 21.          |   |                                       |                         |
| 22.          |   |                                       |                         |
| 23.          |   |                                       |                         |
| 24.          |   |                                       |                         |
| 25.          |   |                                       |                         |
| 26.          |   |                                       |                         |
| 27.          | <b>Összesen:</b>  |                                       |                         |

**Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre**

Forintban!

| Sor-szám | Megnevezés   | Január            | Február           | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Auguszt.          | Szept.            | Okt.              | Nov.              | Dec.              | Összesen:          |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 2.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 7,577,450         | 7,577,450         | 7,577,450         | 7,577,450         | 7,577,450         | 7,577,450         | 7,577,450         | 7,577,450         | 7,577,450         | 7,577,450         | 7,577,450         | 7,577,453         | 90,929,403         |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 4.       | Közhatalmi bevételek   |                   |                   | 5,900,000         |                   |                   |                   |                   |                   | 5,900,000         |                   |                   |                   | 11,800,000         |
| 5.       | Működési bevételek   | 945,833           | 945,833           | 945,833           | 945,833           | 945,833           | 945,833           | 945,833           | 945,833           | 945,833           | 945,833           | 945,833           | 945,837           | 11,350,000         |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 9.       | Finanszírozási bevételek                                     | 1,582,909         | 1,582,909         | 1,582,909         | 1,582,909         | 1,582,909         | 1,582,909         | 1,582,909         | 1,582,909         | 1,582,909         | 1,582,909         | 1,582,909         | 1,582,903         | 18,994,902         |
| 10.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>10,106,192</b> | <b>10,106,192</b> | <b>16,006,192</b> | <b>10,106,192</b> | <b>10,106,192</b> | <b>10,106,192</b> | <b>10,106,192</b> | <b>10,106,192</b> | <b>16,006,192</b> | <b>10,106,192</b> | <b>10,106,192</b> | <b>10,106,193</b> | <b>133,074,305</b> |
| 11.      | <b>Kiadások</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 12.      | Személyi juttatások  | 6,098,312         | 6,098,312         | 6,098,312         | 6,098,312         | 6,098,312         | 6,098,312         | 6,098,312         | 6,098,312         | 6,098,312         | 6,098,312         | 6,098,312         | 6,098,312         | 73,179,744         |
| 13.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 792,781           | 792,781           | 792,781           | 792,781           | 792,781           | 792,781           | 792,781           | 792,781           | 792,781           | 792,781           | 792,781           | 792,776           | 9,513,367          |
| 14.      | Dologi kiadások  | 2,829,299         | 2,829,299         | 2,829,299         | 2,829,299         | 2,829,299         | 2,829,299         | 2,829,299         | 2,829,299         | 2,829,299         | 2,829,299         | 2,829,299         | 2,829,296         | 33,951,585         |
| 15.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 426,333           | 426,333           | 426,333           | 426,333           | 426,333           | 426,333           | 426,333           | 426,333           | 426,333           | 426,333           | 426,333           | 426,337           | 5,116,000          |
| 16.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 17.      | Beruházások  | 126,134           | 126,134           | 126,134           | 126,134           | 126,134           | 126,134           | 126,134           | 126,134           | 126,134           | 126,134           | 126,134           | 126,135           | 1,513,609          |
| 18.      | Felújítások  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 19.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 20.      | Finanszírozási kiadások                                      | 816,667           | 816,667           | 816,667           | 816,667           | 816,667           | 816,667           | 816,667           | 816,667           | 816,667           | 816,667           | 816,667           | 816,663           | 9,800,000          |
| 21.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>11,089,526</b> | <b>11,089,526</b> | <b>11,089,526</b> | <b>11,089,526</b> | <b>11,089,526</b> | <b>11,089,526</b> | <b>11,089,526</b> | <b>11,089,526</b> | <b>11,089,526</b> | <b>11,089,526</b> | <b>11,089,526</b> | <b>11,089,519</b> | <b>133,074,305</b> |
| 22.      | <b>Egyenleg</b>  | <b>-983,334</b>   | <b>-983,334</b>   | <b>4,916,666</b>  | <b>-983,334</b>   | <b>-983,334</b>   | <b>-983,334</b>   | <b>-983,334</b>   | <b>-983,334</b>   | <b>4,916,666</b>  | <b>-983,334</b>   | <b>-983,334</b>   | <b>-983,326</b>   |                    |

5. tájékoztató tábla a ... / 2023. ( ... ) önkormányzati rendelethez

**Sajópálfala Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím  | 2024. évi         | 2025. évi         | 2026. évi         |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| A        | B  | C                 | D                 | E                 |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 53,000,000        | 53,500,000        | 54,000,000        |
| 2.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            |                   |                   |                   |
| 3.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10)</b>                     | <b>7,130,000</b>  | <b>7,310,000</b>  | <b>7,500,000</b>  |
| 4.       | Építményadó  | 380,000           | 410,000           | 450,000           |
| 5.       | Idegenforgalmi adó   |                   |                   |                   |
| 6.       | Iparüzési adó  | 3,900,000         | 3,950,000         | 4,000,000         |
| 7.       | Talajterhelési díj   |                   |                   |                   |
| 8.       | Gépjárműadó  |                   |                   |                   |
| 9.       | Telekadó   | 1,700,000         | 1,750,000         | 1,800,000         |
| 10.      | Kommunális adó   | 1,150,000         | 1,200,000         | 1,250,000         |
| 11.      | <b>Működési bevételek</b>  |                   |                   |                   |
| 12.      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                      |                   |                   |                   |
| 13.      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                           |                   |                   |                   |
| 14.      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                       |                   |                   |                   |
| 15.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)</b>          | <b>60,130,000</b> | <b>60,810,000</b> | <b>61,500,000</b> |
| 16.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                          |                   |                   |                   |
| 17.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)</b> | <b>60,130,000</b> | <b>60,810,000</b> | <b>61,500,000</b> |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                             | 2024. évi         | 2025. évi         | 2026. évi         |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| A        | B  | C                 | D                 | E                 |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai               | 60,130,000        | 60,810,000        | 61,500,000        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)   |                   |                   |                   |
| 3.       | Beruházások                                  |                   |                   |                   |
| 4.       | Felújítások                                  |                   |                   |                   |
| 5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                  |                   |                   |                   |
| 6.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b> | <b>60,130,000</b> | <b>60,810,000</b> | <b>61,500,000</b> |
| 7.       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>     |                   |                   |                   |
| 8.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>              | <b>60,130,000</b> | <b>60,810,000</b> | <b>61,500,000</b> |

**ELLENŐRZŐ LISTA**  
A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezőségeinek ellenőrzéséhez

**BEVÉTELEK**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2023. évi                                     |   |         |
|--------------|---|---|---|---------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat<br>1.1.sz.mell. adatai | Eredeti<br>előirányzat 9.1., 9.2.,<br>...9.12.sz.mell. adatai | Eltérés |
| A            | B   | C   | D   | E       |
| <b>1</b>     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>90,929,403</b>                             | <b>90,929,403</b>   |         |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 18,070,854                                    | 18,070,854  |         |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 23,566,700                                    | 23,566,700  |         |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 28,798,500                                    | 28,798,500  |         |
| 5            | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          | 3,909,413                                     | 3,909,413   |         |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2,270,000                                     | 2,270,000   |         |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |   |   |         |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek  |   |   |         |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei  |   |   |         |
| 10           | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 76,615,467                                    | 76,615,467  |         |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |   |   |         |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |   |   |         |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |   |   |         |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 14,313,936                                    | 14,313,936  |         |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás   |   |   |         |
| <b>16</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |   |   |         |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |   |   |         |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |   |   |         |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |   |   |         |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |   |   |         |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |   |   |         |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás   |   |   |         |
| <b>23</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>   | <b>11,800,000</b>                             | <b>11,800,000</b>   |         |
| 24           | Építményadó   | 300,000                                       | 300,000   |         |
| 25           | Idegenforgalmi adó  |   |   |         |
| 26           | Iparizási adó   | 9,000,000                                     | 9,000,000   |         |
| 27           | Talajterhelési díj  |   |   |         |
| 28           | Gépjárműadó   |   |   |         |
| 29           | Telekadó  | 1,500,000                                     | 1,500,000   |         |
| 30           | Kommunális adó  | 1,000,000                                     | 1,000,000   |         |
| <b>31</b>    | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>  | <b>11,350,000</b>                             | <b>11,350,000</b>   |         |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke  |   |   |         |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke  | 1,800,000                                     | 1,800,000   |         |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke   | 6,500,000                                     | 6,500,000   |         |
| 35           | Tulajdonosi bevételek   |   |   |         |
| 36           | Ellátási díjak  | 500,000                                       | 500,000   |         |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 2,550,000                                     | 2,550,000   |         |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése   |   |   |         |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |   |   |         |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |   |   |         |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés   |   |   |         |
| 42           | Egyéb működési bevételek  |   |   |         |
| <b>43</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>   |   |   |         |
| 44           | Immateriális javak értékesítése   |   |   |         |
| 45           | Ingatlanok értékesítése   |   |   |         |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |   |   |         |
| 47           | Részesekek értékesítése   |   |   |         |
| 48           | Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |   |   |         |
| <b>49</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |   |   |         |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |   |   |         |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |   |   |         |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |   |   |         |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |   |   |         |
| <b>54</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |   |   |         |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |   |   |         |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |   |   |         |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |   |   |         |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |   |   |         |
| <b>59</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>114,079,403</b>                            | <b>114,079,403</b>  |         |

|    |   |             |             |
|----|---|-------------|-------------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)         | 9,800,000   | 9,800,000   |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |             |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |             |             |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   | 9,800,000   | 9,800,000   |
| 64 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                  |             |             |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |             |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |             |             |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |             |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |             |             |
| 69 | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                              | 9,194,902   | 9,194,902   |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 9,194,902   | 9,194,902   |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |             |
| 72 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)    |             | 55,792,054  |
| 73 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>               |             |             |
| 74 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                               |             |             |
| 75 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |             |
| 76 | Lekötött betétek megszüntetése  |             |             |
| 77 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                   |             |             |
| 78 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |             |
| 79 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |             |
| 80 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |             |             |
| 81 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |             |             |
| 82 | <b>Váltóbevételek</b>   |             |             |
| 83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |             |
| 84 | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+73+77+82+83)</b>    | 18,994,902  | 18,994,902  |
| 85 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+84)</b>    | 133,074,305 | 133,074,305 |
| 86 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)    |             | 55,792,054  |
| 87 | <b>HALMOZOTT BEVÉTEL: (85+86)</b>                                     |             | 188,866,359 |

~~XXXXXXXXXX~~  
~~XXXXXXXXXX~~  
**K I A D Á S O K**

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2023. évi                                     |  |         |
|--------------|---|---|--|---------|
|              |   | Eredeti<br>előirányzat<br>1.1.sz.mell. adatai | Eredeti<br>előirányzat 9.1., 9.2.,<br>...,9.12.sz.mell. adatai | Eltérés |
| A            | B   | C   | D  | E       |
| <b>1</b>     | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | <b>121.760,696</b>                            | <b>121.760,696</b>   |         |
| 2            | Személyi juttatások   | 73,179,744                                    | 73,179,744   |         |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 9,513,367                                     | 9,513,367  |         |
| 4            | Dologi kiadások   | 33,951,585                                    | 33,951,585   |         |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 5,116,000                                     | 5,116,000  |         |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások                                      |   |  |         |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések         |   |  |         |
| 8            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                          |   |  |         |
| 9            | - Egyéb elvonások, befizetések                                    |   |  |         |
| 10           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |   |  |         |
| 11           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    |   |  |         |
| 12           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |   |  |         |
| 13           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    |   |  |         |
| 14           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |   |  |         |
| 15           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |   |  |         |
| 16           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                  |   |  |         |
| 17           | - Kamattámogatások  |   |  |         |
| 18           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        |   |  |         |
| 19           | - Tartalékok  | 900,000                                       | 900,000  |         |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék                                  | 900,000                                       | 900,000  |         |
| 21           | - Céltartalék   |   |  |         |
| <b>22</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>              | <b>1,513,609</b>                              | <b>1,513,609</b>   |         |
| 23           | Beruházások   | 1,513,609                                     | 1,513,609  |         |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                       |   |  |         |
| 25           | Felújítások   |   |  |         |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                       |   |  |         |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |   |  |         |
| 28           | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre  |   |  |         |
| 29           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    |   |  |         |
| 30           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |   |  |         |
| 31           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                |   |  |         |
| 32           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre         |   |  |         |
| 33           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |   |  |         |
| 34           | - Lakástámogatás  |   |  |         |
| 35           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre    |   |  |         |
| <b>36</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                     | <b>123,274,305</b>                            | <b>123,274,305</b>   |         |

|    |   |                    |                    |  |
|----|---|--------------------|--------------------|--|
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         | 9,800,000          | 9,800,000          |  |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                    |                    |  |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                    |                    |  |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     | 9,800,000          | 9,800,000          |  |
| 41 | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                    |                    |  |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                    |  |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                    |  |
| 44 | Kinestárjegyek beváltása  |                    |                    |  |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                    |                    |  |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása  |                    |                    |  |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                    |                    |  |
| 48 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     |                    |                    |  |
| 49 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |                    |  |
| 50 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                    |                    |  |
| 51 | Központi, irányító szervei támogatás                                      |                    | 55,792,054         |  |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |                    |  |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                    |  |
| 54 | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                    |                    |  |
| 55 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                    |  |
| 56 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                    |  |
| 57 | Külföldi értékpapírok beváltása   |                    |                    |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                    |                    |  |
| 59 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek               |                    |                    |  |
| 60 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                    |                    |  |
| 61 | <b>Váltókiadások</b>  |                    |                    |  |
| 62 | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)</b>              | <b>9,800,000</b>   | <b>9,800,000</b>   |  |
| 63 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+62)</b>  | <b>133,074,305</b> | <b>133,074,305</b> |  |
| 64 | Központi, irányító szervei támogatás                                      |                    | 55,792,054         |  |
| 65 | HALMOZOTT KIADÁS: (63+64)   |                    | 188,866,359        |  |
| 66 | HALMOZOTT BEVÉTEL(86)-HALMOZOTT KIADÁS(65) EGYENLEGE                      |                    |                    |  |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

| Sor-szám | Megnevezés  | 2023. évi                               |  |         |
|----------|---|---|--|---------|
|          |   | Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai | Eredeti előirányzat 9.1., 9.2., ...,9.12.sz.mell. adatai | Eltérés |
| 1        | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -9,194,902                              | -9,194,902   |         |
| 2        | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 84. sor - finanszírozási kiadások 62. sor) (+/-) | 9,194,902                               | 9,194,902  |         |