

Ft-vi szám	Útjegy/sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok az elmúlt évi módjainak leírásával)	Országos és helyi nemzeti költségvetés		Nemzeti költségvetés		Országos és helyi nemzeti költségvetés		Nemzeti költségvetés		Rovatszám	
			01.140-Nemzeti költségvetés	01.1140	084020	01.140-Nemzeti költségvetés	01.1140	084020	01.140-Nemzeti költségvetés	01.1140	084020	2022. évi teljesítés
01/01		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak bére										
01/02		Besorolás										
01/03		301010-1140 "A" fizetési osztály										
01/04		302010-2140 "B" fizetési osztály										
01/05		303010-3140 "C" fizetési osztály										
01/06		304010-4140 "D" fizetési osztály										
01/07		305010-5140 "E" fizetési osztály										
01/08		306010-6140 "F" fizetési osztály										
01/09		307010-7140 "G" fizetési osztály										
01/10		308010-8140 "H" fizetési osztály										
01/11		309010-9140 "I" fizetési osztály										
01/12		300010-0140 "J" fizetési osztály										
01/13		300211-0450 kizárólag, felsőoktatásban oktató										
01/14		Nemzetvédelmi kifizetések										
01/15		Céltartalék, projektcéltartalék										
01/16		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvétele										
01/17		Végkielégítés										
01/18		Közzétett adatok könyvelési költségeinek elszámolása										
01/19		Béren kívüli juttatások										
01/20		ebből:										
01/21		Ruhamunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
01/22		Közzétett adatok könyvelési költségeinek elszámolása										
01/23		egyes köznevelési intézmények működésének támogatása										
01/24		ebből: - védőszemély, egyéb										
01/25		ebből: -										
01/26		Szociális támogatások										
01/27		ebből: -										
01/28		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai										
01/29		ebből: -										
01/30		ebből: -										
01/31		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01.140+01.13)										

Nakta



Ftv szám	Újrap/orsz szám	Készletes indoklás (az egyes sorok száma és az indoklás módjának bemutatása)	Országos és helyi nemzeti költségvetés előirányzatok		Országos és helyi nemzeti költségvetés előirányzatok		Országos és helyi nemzeti költségvetés előirányzatok		Országos és helyi nemzeti költségvetés előirányzatok		Országos és helyi nemzeti költségvetés előirányzatok		Rovatbelső
			2022. évi teljesítés	2023. évi tervezés	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
			42 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01./15.		Vásárlott készletanyagok, juttatás-tiszteletdíj											0 K121
01./16.		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások											0 K122
01./17.		Egyéb külső személyi juttatások ebből: reprezentáció	42 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 K123
01./18.		Külföldi személyi juttatások (-15+16+17)	42 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 K123
01./19.		Személyi juttatások (-14+18)	42 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 K12
01./20.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 K1
01./21.		Adóssághoz tartozó kölcsönök, kölcsönfelvétel, kölcsönfelvétel	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 K2
01./22.		Uzennetelési anyagok beszerzése ebből: nyomtatás, sokszorosítás (táblák), egyéb anyag (tisztítószer, textil, egyéb készlet)	128 280	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 K311
01./23.		Arbeszerzés ebből: ...	128 280	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 K311
01./24.		Készletbeszerzés (-21+22+23)	128 280	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 K311
01./25.		Információs szolgáltatások igénybevétele ebből: hálózati fenntartás, üzemeltetés	128 280	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 K313
01./26.		Egyéb kommunikációs szolgáltatások ebből: kábel TV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 K321
01./27.		Kommunikációs szolgáltatások (-25+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 K322
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 K32

Palfi



Frv-i szám	Űrlap/sors szám	Részletos indoklás (az egyes sorokat számbeli módjainak ismertetése)	Országos és helyi nemzeti költségvetés		Nemzeti költségvetés		Országos és helyi nemzeti költségvetés		Nemzeti költségvetés		Országos és helyi nemzeti költségvetés		Nemzeti költségvetés		Országos és helyi nemzeti költségvetés		Nemzeti költségvetés	
			2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat
01./36.		Küldetések kiadása																
01./37.		ebből: Belföldi kiküldetés																
		Külföldi kiküldetés																
01./38.		Reklám és propagandakiadások																
		ebből: hirdetés, reklám																
01./39.		Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)																
01./40.		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																
01./41.		Kamatkiadások																
01./42.		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																
01./43.		Egyéb dologi kiadások																
		ebből: egyéb																
01./44.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)																
01./45.		Dologi kiadások (=24+27+36+38+44)																
01./46.		Felhasználómbiztosítási ellátások																
01./47.		Családi támogatások																
01./48.		Bérszabó támogatások, kártérítések																
01./49.		Bérszabó támogatások, kártérítések																
01./50.		Polgármesteri kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások																
01./51.		Polgármesteri kapcsolatok, munkaviszonyokkal kapcsolatos ellátások																
01./52.		Iskolák kapcsolatos ellátások																
01./53.		Iskolák kapcsolatos ellátások																
		Egyéb nem mézmenyri ellátások																
01./54.		Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)																



Költségvetési kiadások
2023. évi

Folyó szám	Újrap/orsz szám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számítási módjának ismertetése)	Városi költségvetés		Országos és helyi nemzeti költségvetés, önkormányzatok, önkormányzatok, önkormányzatok, önkormányzatok, önkormányzatok	Központi költségvetés, önkormányzatok, önkormányzatok, önkormányzatok, önkormányzatok	Nemzeti költségvetés, önkormányzatok, önkormányzatok, önkormányzatok, önkormányzatok	Nemzeti költségvetés, önkormányzatok, önkormányzatok, önkormányzatok, önkormányzatok	Rovat
			Országos és helyi nemzeti költségvetés, önkormányzatok, önkormányzatok, önkormányzatok	Nemzeti költségvetés, önkormányzatok, önkormányzatok, önkormányzatok, önkormányzatok					
			2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés					
01./55.		Nemzetközi kölcsönzések							0 K501
01./56.		A helyi önkormányzatok előző évi ésszámolásából származó hiányok							0 K5021
01./57.		A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési							0 K5022
01./58.		Egyéb elvonások és befizetések							0 K5023
01./59.		Értékpapírok és befizetések							0 K502
01./60.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés, államháztartáson belülről	0						0 K503
01./61.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről							0 K504
01./62.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről							0 K505
01./63.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0 K506
01./64.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0						0 K507
01./65.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről							0 K508
01./66.		Kiegészítések átvételére							0 K509
01./67.		Kamattámogatások							0 K510
01./68.		Működési célú támogatások az Európai Unióból							0 K511
01./69.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről							0 K512
01./70.		Tartalékok							0 K513
01./71.		Egyéb működési célú kiadások (=55+...+70)							0 K5
01./72.		Immateriális javak beszerzése, létesítése	0						0 K51
01./73.		ébből: szoftverek							0 K52
01./74.		Ingatlanok beszerzése, létesítése	0						0 K53
01./75.		Információs eszközök beszerzése, létesítése							0 K54
01./76.		ébből: nyomtató							
01./77.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	91.047						0 K55
01./78.		ébből: tevékenységjelvezető készülékek gépek							0 K56
01./79.		bútorok							0 K57
01./80.		Értékvesztés elhárítása							
01./81.		Részesedések beszerzése							0 K6
01./82.		Megelőző részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások							
01./83.		Beruházási célú céltervezésben részesített államháztartáson kívüli							0 K6
01./84.		Beruházások (=72+...+83)	15943						0 K6
Összesen			108 990		0		0		0 K6
2022. évi teljesítés			108 990						0 K6

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Költségvetési bevételek
2023. év

adatok Ft-ban

Ftv. szám	Ünapi/sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számféle módjának ismertetése)	Országos és helyi nemzeti költségvetés támogatása 084020		Országos és helyi nemzeti költségvetés támogatása 084020		Országos és helyi nemzeti költségvetés támogatása 084020		Nemzeti költségvetés támogatása 084020		Intézmény összesen		Rovatszám
			2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat 2023.05.16	2023. évi módosított előirányzat 2023.05.16	2023. évi módosítás	2022. évi teljesítés	2023. évi módosítás	2022. évi módosítás	2023. évi módosítás	
02./01.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása											B111
02./02.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása											B112
02./03.		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása											B113
02./04.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása											B114
02./05.		Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások											B115
02./06.		Elszámolásból származó bevételek											B116
02./07.		Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)											B11
02./08.		Elvonások és befizetések bevételei											B12
02./09.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											B13
02./10.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											B14
02./11.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											B15
02./12.		Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: nemzeti önk. támogatás Önkormányzattól	1 926 927		1 040 000		1 519 750		1 926 927		1 519 750		B16
			1 566 927		1 040 000		1 519 750		1 566 927		1 519 750		
			360 000						360 000				
			1 926 927		1 040 000		1 519 750		1 926 927		1 519 750		B1
02./13.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)											B21
02./14.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											B22
02./15.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											B23
02./16.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											B24
02./17.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											B25
02./18.		Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											B2
02./19.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)											B311
02./20.		Megánszérvények jövedelemdíjai											B312
02./21.		Társaságok póvadelemdíjai											B31
02./22.		Jövedelemdíjak (=20+21)											B32
02./23.		Szociális hozzájárulási adó és járulékok											B33
02./24.		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók											B34
02./25.		Vagyoni típusú adók											B351
02./26.		Értékeshízi és forgalmi adók											B352
02./27.		Fogasztrási adók											B363
02./28.		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók											B354
02./29.		Geplárműadók											B355
02./30.		Egyéb árnyaszerületi és szolgáltatási adók											



Finanszírozási kiadások
2023. év

adatok Ft-ban

Ftv-i szám	Újlap/sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számféltési módjának ismertetése)	Országos és helyi nemzetiségi önk. igazg. tev. 011140		Intézmény összesen		Rovatszám
			2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	
		Kiadási újlap					
03./01.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0 K9111
03./02.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0 K9112
03./03.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0 K9113
03./04.		Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0	0	0	0	0 K911
03./05.		Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása					0 K9121
03./06.		Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása					0 K9122
03./07.		Kincstárjegyek beváltása					0 K9123
03./08.		Even beföldi lejáratú beföldi értékpapírok beváltása					0 K9124
03./09.		Beföldi kötvények beváltása					0 K9125
03./10.		Even túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása					0 K9126
03./11.		Beföldi értékpapírok beváltása (=05+...+10)	0	0	0	0	0 K912
03./12.		Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0 K913
03./13.		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0 K914
03./14.		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					0 K915
03./15.		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					0 K916
03./16.		Pénzügyi lízing kiadásai					0 K917
03./17.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					0 K918
03./18.		Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai					0 K9191
03./19.		Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai					0 K9192
03./20.		Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0 K919
03./21.		Beföldi finanszírozás kiadásai (=12+...+17+20)	0	0	0	0	0 K91
03./22.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					0 K921
03./23.		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					0 K922
03./24.		Külföldi értékpapírok beváltása					0 K923
03./25.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0 K924
03./26.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					0 K925
03./27.		Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	0	0	0	0	0 K92
03./28.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0 K93
03./29.		Váltókiadások					0 K94
03./30.		Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	0	0	0	0	0 K9



Fkv-i szám	Újrap/sorszám	Részletes indoklás (az egyes rovatok számféle módjának ismertetése)	Országos és helyi nemzeti önk. igazg. tev. 011140		2023. évi terv	Rovatszám
			2022. évi teljesítés	2023. évi terv		
04./01.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
04./02.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
04./03.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
04./04.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	0	0		B8111 B8112 B8113
04./05.		Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0 B811
04./06.		Even beföldi lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása				B8121
04./07.		Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				B8122
04./08.		Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása				B8123
04./09.		Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)				B8124
04./10.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	293 010	0		B812
04./11.		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	265 387	B812
04./12.		Maradvány igénybevétele (=10+11)	293 010	0	265 387	B8131 B8132
04./13.		Alamhíztartáson belüli megelőlegezések				B813
04./14.		Alamhíztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				B814
04./15.		Központi, irányító szervei támogatás				B815
04./16.		Lekötött bankbetétek megszüntetése				B816
04./17.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				B817
04./18.		Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				B818
04./19.		Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				B8191
04./20.		Tulajdonosi kölcsönök bevételei				B8192
04./21.		Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	0	0	265 387	B819
04./22.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	293 010	0		B821
04./23.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				B822
04./24.		Külföldi értékpapírok kibocsátása				B823
04./25.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				B824
04./26.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől				B825
04./27.		Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	0	0		B82
04./28.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				B83
04./29.		Változóbevételek				B84
04./30.		Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	293 010	0	265 387	B8

Nakláts



