

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi						
		Eredeti előirányzat	önkormányzat	óvoda	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás
A	B	C	D	E	F	G	H	I
							J=(D+E+...+H)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	104 416 311	8 970 950	2 891 164			11 862 114	116 278 425
2	Személyi juttatások	53 430 691	3 753 755	1 526 303			5 280 058	58 710 749
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 327 433	316 196	403 196			719 392	5 046 825
4	Dologi kiadások	27 479 748	4 118 604	961 665			5 080 269	32 560 017
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 453 392						13 453 392
6	Egyéb működési célú kiadások	5 725 047	782 395				782 395	6 507 442
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
8	- a 6-ból: - 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	3 449 438						3 449 438
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
16	EFOP Vissza	2 084 534						2 084 534
17	- Kamattámogatások							
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	191 075	782 395				782 395	973 470
19	- Tartalékok							
20	- a 19-ből: - Általános tartalék							
21	- Céltartalék							
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 910 127	120 000	4 388 418			4 508 418	8 418 545
23	Beruházások	91 920	90 000	4 388 418			4 478 418	4 570 338
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
25	Felújítások	3 818 207	30 000				30 000	3 848 207
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	108 326 438	9 090 950	7 279 582			16 370 532	124 696 970

[illegible]

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi							. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat C	önkormányzat D	óvoda E	3. sz. módosítás F	4. sz. módosítás G	5. sz. módosítás H	6. sz. módosítás I	Módosítások összesen J= (D+...+I)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K= (C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	87 749 696	11 268 831						99 018 527
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 992 425	127 826						27 120 251
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 596 570	8 681 329						31 277 899
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 595 692	836 018						19 431 710
5	Önkormányzatok gyermekéktézteri feladatainak támogatása	790 020	22 230						812 250
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000							2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		740 600						740 600
8	Elszámolásból származó bevételek		259 397						259 397
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)		10 667 400						10 667 400
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	16 504 989	601 431						17 106 420
15	14-ből EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)								
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								
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 000 000	4 924 000						10 924 000
24	Építményadó								
25	Idegenforgalmi adó								
26	Iparkészési adó	6 000 000	4 924 000						10 924 000
27	Talajterhelési díj								
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó								
30	Nominalis adó								
31	Működési bevételek (32+...+42)		303 158						303 158
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke								
34	Közvetített szolgáltatások értéke								
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak								
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		303 158						303 158
38	Általános forgalmi adó visszatérítése								
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek								
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek								

Forintban!

[illegible]

KIADÁSOK

Kiadási jogcím		2023. évi									
Sor-szám		Eredeti előirányzat	önkormányzat	óvoda	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	* számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	II	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	104 416 311	8 970 950	2 891 164					11 862 114	116 278 425	
2	Személyi juttatások	53 430 691	3 753 755	1 526 303					5 280 058	58 710 749	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 327 433	316 196	403 196					719 392	5 046 825	
4	Dologi kiadások	27 479 748	4 118 604	961 665					5 080 269	32 560 017	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 453 392								13 453 392	
6	Egyéb működési célú kiadások	5 725 047	782 395						782 395	6 507 442	
7	- a 6-ból:										
8	- Előző évi elszámolásból származó befizetések										
9	- Torvényi előíráson alapuló befizetések										
10	- Egyéb elvonások, befizetések										
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 449 438								3 449 438	
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
17	EFOP Vissza	2 084 534								2 084 534	
18	- Kamattámogatások										
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	191 075	782 395						782 395	973 470	
20	- Tartalékok										
21	- a 19-ből:										
22	- Általános tartalék										
23	- Céltartalék										
24	Felhalmozási költségvetés kiadásait (23+25+27)	3 910 127	120 000	4 388 418					4 508 418	8 418 545	
25	Beruházások	91 920	90 000	4 388 418					4 478 418	4 570 338	
26	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
27	Felújítások	3 818 207	30 000						30 000	3 848 207	
28	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
29	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
30	27-ből										
31	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
34	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
35	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
36	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
37	- Lakástámogatás										
38	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
39	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	108 326 438	9 090 950	7 279 582					16 370 532	124 696 970	

Forintban!

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!									
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-14 576 742	7 405 039	-7 279 582					
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	14 576 742	-125 457						
								125 457	-14 451 285
								-125 457	14 451 285