2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	..... sz. módosítás	... . sz. módosítás	3.sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**312 037 839**	**10 212 038**	**6 960 719**	**813 870**				**17 986 627**	**330 024 466**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 795 594	2 543 767						2 543 767	108 339 361
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 870 100	-900 500	1 707 850					807 350	46 677 450
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 322 000								36 322 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 977 114	269 871	-2 529 785	8 462				-2 251 452	26 725 662
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 842 044								4 842 044
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 552 708	456 233	7 122 788					7 579 021	16 131 729
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)*	*230 359 560*	*2 369 371*	*6 300 853*	*8 462*				*8 678 686*	*239 038 246*
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	81 678 279	7 842 667	659 866	805 408				9 307 941	90 986 220
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**6 350 000**		**125 340 000**					**125 340 000**	**131 690 000**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 350 000		125 340 000					125 340 000	131 690 000
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)**	**11 250 000**	**50 211 936**	**11 139 642**	**-12 222 859**				**49 128 719**	**60 378 719**
24	Bírság	10 000								10 000
25	Pótlék	40 000	3 844 924						3 844 924	3 884 924
26	Iparűzési adó	8 500 000	13 300 816	3 678 558	-2 000 000				14 979 374	23 479 374
27	Talajterhelési díj	200 000	28 632 990	7 346 328	-7 214 397				28 764 921	28 964 921
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó	2 500 000	4 433 206	114 756	-3 008 462				1 539 500	4 039 500
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**39 544 820**	**2 935 000**	**2 159 000**	**48 505**				**5 142 505**	**44 687 325**
32	Készletértékesítés ellenértéke	10 500 000	500 000	200 000	48 505				748 505	11 248 505
33	Szolgáltatások ellenértéke	17 900 000	2 300 000	1 600 000	362 567				4 262 567	22 162 567
34	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000		50 000					50 000	100 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 296 220								1 296 220
36	Ellátási díjak	3 000 000		-150 000	-362 567				-512 567	2 487 433
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 277 500	135 000	459 000					594 000	6 871 500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 600								1 600
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	519 500								519 500

43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**				1 875 352				1 875 352	1 875 352
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				1 875 352				1 875 352	1 875 352
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**									
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)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	369 182 659	63 358 974	145 599 361	-9 485 132				199 473 203	568 655 862
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)**	50 040 365	-129 924	259 848					129 924	50 170 289
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 040 365	-129 924	259 848					129 924	50 170 289
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		683 607		9 485 132				10 168 739	10 168 739
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		683 607		9 485 132				10 168 739	10 168 739
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)**	50 040 365	553 683	259 848	9 485 132				10 298 663	60 339 028
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	419 223 024	63 912 657	145 859 209					209 771 866	628 994 890

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	..... sz. módosítás	.... . sz. módosítás	3.sz. módosítás	.... . sz. módosítás	.... . sz. módosítás	.... . sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**380 855 875**	**61 883 936**	**35 375 106**	**-1 365 483**				**95 893 559**	**476 749 434**
2	Személyi juttatások	208 452 762	5 022 931	-6 100 078	1 963 668				886 521	209 339 283
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 094 547	650 075	-814 844	82 555				-82 214	25 012 333
4	Dologi kiadások	101 449 259	48 709 451	42 290 028	-4 944 997				86 054 482	187 503 741
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 322 000								36 322 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 537 307	7 501 479		1 533 291				9 034 770	18 572 077
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 501 479		1 533 291				9 034 770	9 034 770
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	3 437 307								3 437 307
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	1 600 000								1 600 000
19	- Tartalékok	4 500 000								4 500 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	4 500 000								4 500 000
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**29 523 878**	**1 345 114**	**110 484 103**	**1 365 483**				**113 194 700**	**142 718 578**
23	Beruházások	13 136 713	578 050	385 616	731 503				1 695 169	14 831 882
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	16 387 165	703 263	110 098 487	617 963				111 419 713	127 806 878
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		63 801		16 017				79 818	79 818
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)**	**410 379 753**	**63 229 050**	**145 859 209**					**209 088 259**	**619 468 012**

37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**									
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	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**									
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	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	8 843 271	683 607						683 607	9 526 878
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 843 271	683 607						683 607	9 526 878
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**									
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	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
60	**Váltókiadások**									
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	8 843 271	683 607						683 607	9 526 878
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	419 223 024	63 912 657	145 859 209					209 771 866	628 994 890

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	-41 197 094	129 924	-259 848	-9 485 132				-9 615 056	-50 812 150
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	41 197 094	-129 924	259 848	9 485 132				9 615 056	50 812 150

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. .....-ig	2022. ..... Módisítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. .....-ig	2022. ..... Módisítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	312 037 839	17 986 627	330 024 466	Személyi juttatások	208 452 762	886 521	209 339 283
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 094 547	-82 214	25 012 333
3	Közhatalmi bevételek	11 250 000	49 128 719	60 378 719	Dologi kiadások	101 449 259	86 054 482	187 503 741
4	Működési bevételek	34 799 175	2 046 292	36 845 467	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 322 000		36 322 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 875 352	1 875 352	Egyéb működési célú kiadások	9 537 307	9 034 770	18 572 077
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8	Felhalmozási célú bev.-ből mük.elköt.(PMSZ,PR,stb.iskola)		15 241 513	15 241 513				
9					Az 5-ből -Tartalékok	4 500 000		4 500 000
10								
11								
12								
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)**	**358 087 014**	**86 278 503**	**444 365 517**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)**	**380 855 875**	**95 893 559**	**476 749 434**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*31 612 132*	*129 924*	31 742 056	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 612 132	129 924	31 742 056	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)		*10 168 739*	10 168 739	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 168 739	10 168 739	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 843 271	683 607	9 526 878
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)**	**31 612 132**	**10 298 663**	**41 910 795**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**	**8 843 271**	**683 607**	**9 526 878**
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**389 699 146**	**96 577 166**	**486 276 312**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**389 699 146**	**96 577 166**	**486 276 312**
26	**Költségvetési hiány:**	**22 768 861**		**32 383 917**	**Költségvetési többlet:**	**-**		**-**
27	**Bruttó hiány:**	**-**		**-**	**Bruttó többlet:**	**-**		**-**

2. melléklet a 3 / 2023. (II.10) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. .....-ig	2022. ..... Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. .....-ig	2022. ..... Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 350 000	125 340 000	131 690 000	Beruházások	13 136 713	1 695 169	14 831 882
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	4 745 645	3 096 213	7 841 858	Felújítások	16 387 165	111 419 713	127 806 878
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		79 818	79 818
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7	Felhalmozási célú tám.-ból műk.elkölt (PMSZ,PR Iskola)		-15 241 513	-15 241 513				
8								
9								
10								
11								
12	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)**	**11 095 645**	**113 194 700**	**124 290 345**	**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**29 523 878**	**113 194 700**	**142 718 578**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*18 428 233*		*18 428 233*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 428 233		18 428 233	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				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	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)**	**18 428 233**		**18 428 233**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)**			
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**29 523 878**	**113 194 700**	**142 718 578**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**29 523 878**	**113 194 700**	**142 718 578**
27	**Költségvetési hiány:**	**18 428 233**		**18 428 233**	**Költségvetési többlet:**	**-**		**-**
28	**Bruttó hiány:**	**-**		**-**	**Bruttó többlet:**	**-**		**-**

3. melléklet a 3 / 2023. (II.10) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	... sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. .....-ig	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Településrendezési terv	6 350 000	2 022		6 350 000				6 350 000
Kulturális eszközbeszerzés (pályázat)	1 132 910	2 022		950 000	182 910		182 910	1 132 910
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (kulturális normatíva)	750 000	2 022		750 000				750 000
Filagória építés	800 000	2 022		800 000				800 000
Temetőbe kerti pad	100 000	2 022		100 000				100 000
Szalagfűrész beszerzése	1 527 810	2 022		1 527 810				1 527 810
Járdaépítés (közfoglalkoztatás)	2 058 670	2 022		1 587 754		470 916	470 916	2 058 670
Sövényvágó (közfoglalkoztatás)	158 750	2 022		158 750				158 750
Benzinmotoros fűkazsa (közfoglalkoztatás)	359 999	2 022		359 999				359 999
Bontókalapács (közfoglalkoztatás)	152 400	2 022		152 400				152 400
Függönyvásárlás (Óvoda)		2 022		400 000		-400 000	-400 000	
Szünetmentes táp	53 650	2 022			53 650		53 650	53 650
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (ÖNK)	150 000	2 022			150 000		150 000	150 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (óvoda)	100 000				100 000		100 000	100 000
Porelszívó a szalagfűrészhez	71 590				71 590		71 590	71 590
Szarvasi kávéfőző	19 900				19 900		19 900	19 900
Elektromos konvektor (Orvosi rendelő)	314 700					314 700	314 700	314 700
Kisértékű tárgyi eszközök						731 503	731 503	731 503
ÖSSZESEN:	**14 100 379**			**13 136 713**			**1 695 169**	**14 831 882**

4. melléklet a 3 / 2023. (II.10) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	... sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. .....-ig	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Betonkeverő felújítása (közfoglalkoztatás)	52 714	2 022		52 714				52 714
Hivatal korszerűsítés	16 334 451	2 022		16 334 451				16 334 451
Hivatal villamossági hálózat bővítése	703 263	2 022			703 263		703 263	703 263
TOP Plusz Iskola felújítás	110 098 487					110 098 487	110 098 487	110 098 487
Szivattyú felújítás						617 963	617 963	617 963
ÖSSZESEN:	**127 188 915**			**16 387 165**	**703 263**		**111 419 713**	**127 806 878**

6. melléklet a 3 / 2023. (II.10) önkormányzati rendelethez

Mérk Nagyközség Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	..... sz. módosítás	... . sz. módosítás	3.sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**312 037 839**	**6 027 402**	**6 300 853**	**813 870**				**13 142 125**	**325 179 964**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 795 594	2 543 767						2 543 767	108 339 361
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 870 100	-900 500	1 707 850					807 350	46 677 450
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 322 000								36 322 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 977 114	269 871	-2 529 785	8 462				-2 251 452	26 725 662
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 842 044								4 842 044
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 552 708	456 233	7 122 788					7 579 021	16 131 729
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*	*230 359 560*	*2 369 371*	*6 300 853*	*8 462*				*8 678 686*	*239 038 246*
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	81 678 279	3 658 031		805 408				4 463 439	86 141 718
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**6 350 000**		**125 340 000**					**125 340 000**	**131 690 000**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 350 000		125 340 000					125 340 000	131 690 000
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)**	**11 250 000**	**50 211 936**	**11 139 642**	**-12 222 859**				**49 128 719**	**60 378 719**
24	Bírság	10 000								10 000
25	Pótlék	40 000	3 844 924						3 844 924	3 884 924
26	Iparűzési adó	8 500 000	13 300 816	3 678 558	-2 000 000				14 979 374	23 479 374
27	Talajterhelési díj	200 000	28 632 990	7 346 328	-7 214 397				28 764 921	28 964 921
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó	2 500 000	4 433 206	114 756	-3 008 462				1 539 500	4 039 500
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**26 062 720**	**2 935 000**	**254 000**	**48 505**				**3 237 505**	**29 300 225**
32	Készletértékesítés ellenértéke	10 500 000	500 000	200 000	48 505				748 505	11 248 505
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 300 000	2 300 000	-50 000					2 250 000	12 550 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000		50 000					50 000	100 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 296 220								1 296 220
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 415 500	135 000	54 000					189 000	3 604 500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000								1 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									500 000
42	Egyéb működési bevételek	500 000								
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek									

6. melléklet a 3 / 2023. (II.10) önkormányzati rendelethez

Mérk Nagyközség Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	..... sz. módosítás	.... . sz. módosítás	3.sz. módosítás	.... . sz. módosítás	.... . sz. módosítás	.... . sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**				1 875 352				1 875 352	1 875 352
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				1 875 352				1 875 352	1 875 352
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**									
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)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	355 700 559	59 174 338	143 034 495	-9 485 132				192 723 701	548 424 260
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)**	49 480 674	-129 924	259 848					129 924	49 610 598
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 480 674	-129 924	259 848					129 924	49 610 598
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		683 607		9 485 132				10 168 739	10 168 739
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		683 607		9 485 132				10 168 739	10 168 739
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)**	49 480 674	553 683	259 848	9 485 132				10 298 663	59 779 337
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	405 181 233	59 728 021	143 294 343					203 022 364	608 203 597

6. melléklet a 3 / 2023 (II.10) önkormányzati rendelethez

Mérk Nagyközség Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	..... sz. módosítás	.... . sz. módosítás	3.sz. módosítás	.... . sz. módosítás	.... . sz. módosítás	.... . sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**220 650 406**	**56 438 300**	**34 517 574**	**-776 141**				**90 179 733**	**310 830 139**
2	Személyi juttatások	88 633 585	573 600		2 176 028				2 749 628	91 383 213
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 949 806	68 328		94 250				162 578	9 112 384
4	Dologi kiadások	77 207 708	48 294 893	34 517 574	-4 579 710				78 232 757	155 440 465
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 322 000								36 322 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 537 307	7 501 479		1 533 291				9 034 770	18 572 077
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 501 479		1 533 291				9 034 770	9 034 770
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	3 437 307								3 437 307
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	1 600 000								1 600 000
19	- Tartalékok	4 500 000								4 500 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	4 500 000								4 500 000
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**29 123 878**	**1 245 114**	**110 884 103**	**633 980**				**112 763 197**	**141 887 075**
23	Beruházások	12 736 713	478 050	785 616					1 263 666	14 000 379
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	16 387 165	703 263	110 098 487	617 963				111 419 713	127 806 878
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		63 801		16 017				79 818	79 818
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)**	**249 774 284**	**57 683 414**	**145 401 677**	**-142 161**				**202 942 930**	**452 717 214**

6. melléklet a 3 / 2023 (II.10) önkormányzati rendelethez

Mérk Nagyközség Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	..... sz. módosítás	... . sz. módosítás	3.sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**									
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	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**									
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	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	155 406 949	2 044 607	-2 107 334	142 161				79 434	155 486 383
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 843 271	683 607						683 607	9 526 878
51	Központi irányító szervi támogatás	146 563 678	1 361 000	-2 107 334	142 161				-604 173	145 959 505
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**									
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									
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
61	**Váltókiadások**									
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	155 406 949	2 044 607	-2 107 334	142 161				79 434	155 486 383
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	405 181 233	59 728 021	143 294 343					203 022 364	608 203 597

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

Mérki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	..... sz. módosítás	... . sz. módosítás	3.sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**10 000**								**10 000**
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	500								500
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	9 500								9 500
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**		**4 184 636**	**659 866**					**4 844 502**	**4 844 502**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 184 636	659 866					4 844 502	4 844 502
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**									
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	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**10 000**	**4 184 636**	**659 866**					**4 844 502**	**4 854 502**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**72 140 171**			**142 161**				**142 161**	**72 282 332**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	229 093								229 093
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 911 078			142 161				142 161	72 053 239
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**72 150 171**	**4 184 636**	**659 866**	**142 161**				**4 986 663**	**77 136 834**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**72 150 171**	**4 184 636**	**659 866**	**123 599**				**4 968 101**	**77 118 272**
2	Személyi juttatások	61 409 630	3 629 331	764 819	-212 360				4 181 790	65 591 420
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 336 793	490 747	77 593	-11 695				556 645	8 893 438
4	Dologi kiadások	2 403 748	64 558	-182 546	347 654				229 666	2 633 414
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**				**18 562**				**18 562**	**18 562**
8	Beruházások				18 562				18 562	18 562
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**72 150 171**	**4 184 636**	**659 866**	**142 161**				**4 986 663**	**77 136 834**

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

Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	..... sz. módosítás	... . sz. módosítás	3.sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**13 472 100**		**1 905 000**					**1 905 000**	**15 377 100**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 600 000		1 650 000	362 567				2 012 567	9 612 567
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	3 000 000		-150 000	-362 567				-512 567	2 487 433
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 862 000		405 000					405 000	3 267 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek	100								100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	10 000								10 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	**Közhatalmi bevételek**									
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**									
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	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**13 472 100**		**1 905 000**					**1 905 000**	**15 377 100**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**74 983 198**	**1 361 000**	**-2 107 334**					**-746 334**	**74 236 864**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**330 598**								330 598
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	**74 652 600**	1 361 000	-2 107 334					**-746 334**	73 906 266
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**88 455 298**	**1 361 000**	**-202 334**					**1 158 666**	**89 613 964**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	88 055 298	**1 261 000**	197 666	-712 941				745 725	**88 801 023**
2	Személyi juttatások	58 409 547	820 000	-6 864 897					-6 044 897	52 364 650
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 807 948	91 000	-892 437					-801 437	7 006 511
4	Dologi kiadások	21 837 803	350 000	7 955 000	-712 941				7 592 059	29 429 862
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**400 000**	**100 000**	**-400 000**	**712 941**				**412 941**	**812 941**
8	Beruházások	400 000	100 000	-400 000	712 941				412 941	812 941
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**88 455 298**	**1 361 000**	**-202 334**					**1 158 666**	**89 613 964**

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