

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
INTÉZMÉNYENKÉNTI ÖSSZESÍTETT
MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

		ÖNKORMÁNYZAT					KÖZÖS HIVATAL					EPRESKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÓDE					ÖSSZESEN				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek																					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	264 527 098		20 425 469	20 425 469	284 952 567											264 527 098		20 425 469	20 425 469	284 952 567
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 853 530		3 235 037	3 235 037	90 088 567											86 853 530		3 235 037	3 235 037	90 088 567
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 670 430		9 791 684	9 791 684	68 462 114											58 670 430		9 791 684	9 791 684	68 462 114
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 776 450		5 604 047	5 604 047	45 380 497											39 776 450		5 604 047	5 604 047	45 380 497
	Önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása	56 785 229		1 300 701	1 300 701	58 085 930											56 785 229		1 300 701	1 300 701	58 085 930
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 672 211		494 000	494 000	4 166 211											3 672 211		494 000	494 000	4 166 211
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 109 594				18 109 594											18 109 594				18 109 594
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	659 654				659 654											659 654				659 654
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	103 180 431				103 180 431	3 569 432		-1 959 860	-1 959 860	1 609 572						106 749 863		-1 959 860	-1 959 860	104 790 003
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	103 180 431				103 180 431	3 569 432		-1 959 860	-1 959 860	1 609 572						106 749 863		-1 959 860	-1 959 860	104 790 003
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás																				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	151 288 057				151 288 057											151 288 057				151 288 057
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	151 288 057				151 288 057											151 288 057				151 288 057
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás																				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	39 550 000				39 550 000											39 550 000				39 550 000
4.1.	Építményadó																				
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000				3 500 000											3 500 000				3 500 000
4.3.	Iparűzési adó	35 000 000				35 000 000											35 000 000				35 000 000
4.4.	Talajterhelési díj																				
4.5.	Gépjárműadó																				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 050 000				1 050 000											1 050 000				1 050 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	25 365 350				25 365 350	150 000				150 000	74 240 282				74 240 282	99 755 632				99 755 632
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000				8 000 000											8 000 000				8 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 358 775				11 358 775	150 000				150 000	53 327 420				53 327 420	64 836 195				64 836 195
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000				2 200 000											2 200 000				2 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek																				
5.5.	Ellátási díjak											5 298 925				5 298 925	5 298 925				5 298 925
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 806 575				3 806 575						15 613 937				15 613 937	19 420 512				19 420 512
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																				
5.8.	Kamatbevételek																				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés																				
5.11.	Egyéb működési bevételek																				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 598 425				2 598 425											2 598 425				2 598 425
6.1.	Immateriális javak értékesítése																				
6.2.	Ingatlanok értékesítése																				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 598 425				2 598 425											2 598 425				2 598 425
6.4.	Részesedések értékesítése																				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 703 000		800 000	800 000	14 503 000											13 703 000		800 000	800 000	14 503 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	13 703 000				13 703 000											13 703 000				13 703 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			800 000	800 000	800 000													800 000	800 000	800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)																				

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
INTÉZMÉNYENKÉNTI ÖSSZESÍTETT
MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

Kiadások		ÖNKORMÁNYZAT				KÖZÖS HIVATAL				EPRESKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE				ÖSSZESEN								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	269 723 126		4 288 405	4 288 405	274 011 531	65 504 035		4 114 377	4 114 377	69 618 412	222 255 210				222 255 210	557 482 371			8 402 782	8 402 782	565 885 153
1.1.	Személyi juttatások	112 780 980		555 600	555 600	113 336 580	55 279 300		3 083 707	3 083 707	58 363 007	107 060 245				107 060 245	275 120 525			3 639 307	3 639 307	278 759 832
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 072 045		206 400	206 400	11 278 445	7 385 641		680 670	680 670	8 066 311	11 567 107				11 567 107	30 024 793			887 070	887 070	30 911 863
1.3.	Dologi kiadások	126 110 746		3 464 873	3 464 873	129 575 619	2 839 094		224 817	224 817	3 063 911	103 627 858				103 627 858	232 577 698			3 689 690	3 689 690	236 267 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 113 457				11 113 457			125 183	125 183	125 183						11 113 457			125 183	125 183	11 238 640
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 645 898		61 532	61 532	8 707 430											8 645 898			61 532	61 532	8 707 430
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések																					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések																					
1.8.	- Elvonások és befizetések																					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre																					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások																					
1.16.	- Kamattámogatások																					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																					
1.18.	Tartalékok																					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék																					
1.20.	- Céltartalék																					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	161 119 382		1 056 271	1 056 271	162 175 653						3 429 000				3 429 000	164 548 382			1 056 271	1 056 271	165 604 653
2.1.	Beruházások	78 150 060				78 150 060						3 429 000				3 429 000	81 579 060					81 579 060
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																					
2.3.	Felújítások	82 769 322				82 769 322											82 769 322					82 769 322
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000		1 056 271	1 056 271	1 256 271											200 000			1 056 271	1 056 271	1 256 271
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre																					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																					
2.12.	- Lakástámogatás																					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000		1 056 271	1 056 271	1 256 271											200 000			1 056 271	1 056 271	1 256 271
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	430 842 508		5 344 676	5 344 676	436 187 184	65 504 035		4 114 377	4 114 377	69 618 412	225 684 210				225 684 210	722 030 753			9 459 053	9 459 053	731 489 806
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)																					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)																					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása																					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása																					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			9 806 556	9 806 556	9 806 556												9 806 556		9 806 556	9 806 556	9 806 556
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			9 806 556	9 806 556	9 806 556												9 806 556		9 806 556	9 806 556	9 806 556
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás																					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése																					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai																					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)																					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása																					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek																					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek																					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																					
9.	Változtatások																					
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			9 806 556	9 806 556	9 806 556												9 806 556		9 806 556	9 806 556	9 806 556
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	430 842 508		15 151 232	15 151 232	445 993 740	65 504 035		4 114 377	4 114 377	69 618 412	225 684 210				225 684 210	722 030 753			19 265 609	19 265 609	741 296 362