

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
INTÉZMÉNYENKÉNTI ÖSSZESÍTETT
MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	ÖNKORMÁNYZAT					KÖZÖS HIVATAL					EPRESKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÖDE					ÖSSZESEN				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	III. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	III. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	III. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	III. sz. módosítás	Módosítások összesen	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	22 084 588	4 616 183	26 700 771	291 227 869											264 527 098	22 084 588	4 616 183	26 700 771	291 227 869
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 853 530	3 235 037	1 040 000	4 275 037	91 128 567											86 853 530	3 235 037	1 040 000	4 275 037	91 128 567
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 670 430	9 791 684	1 378 006	11 169 690	69 840 120											58 670 430	9 791 684	1 378 006	11 169 690	69 840 120
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 776 450	7 188 307	-144 530	7 043 777	46 820 227											39 776 450	7 188 307	-144 530	7 043 777	46 820 227
	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	56 785 229	1 300 701	2 342 707	3 643 408	60 428 637											56 785 229	1 300 701	2 342 707	3 643 408	60 428 637
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.	Hiszámolásból származó bevételek	659 654	74 859		74 859	734 513											659 654	74 859		74 859	734 513
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	103 180 431	4 067 159	3 953 280	8 020 439	111 200 870	3 569 432	-1 959 860		-1 959 860	1 609 572			763 683		763 683	106 749 863	2 870 982	3 953 280	6 824 262	113 574 125
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	4 067 159	3 953 280	8 020 439	111 200 870	3 569 432	-1 959 860		-1 959 860	1 609 572			763 683		763 683	106 749 863	2 870 982	3 953 280	6 824 262	113 574 125
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		8 188 751	8 188 751	47 738 751											39 550 000		8 188 751	8 188 751	47 738 751
4.1.	Építményadó																				
4.2.	Magáncemlékek kommunális adója	3 500 000				3 500 000											3 500 000				3 500 000
4.3.	Iparűzési adó	35 000 000		8 188 751	8 188 751	43 188 751											35 000 000		8 188 751	8 188 751	43 188 751
4.4.	Tulajterhelési 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		153 544	153 544	25 518 894	150 000				150 000	74 240 282	4 812 150		4 812 150	79 052 432	99 755 632	4 812 150	153 544	4 965 694	104 721 326
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000		153 544	153 544	8 153 544											8 000 000		153 544	153 544	8 153 544
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 358 775				11 358 775	150 000				150 000	53 327 420	3 732 874		3 732 874	57 060 294	64 836 195	3 732 874	3 732 874	68 569 069	
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	56 220		56 220	5 355 145	5 298 925	56 220	56 220	5 355 145	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 806 575				3 806 575						15 613 937	1 023 056		1 023 056	16 636 993	19 420 512	1 023 056	1 023 056	20 443 568	
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	400 000		400 000	2 998 425											2 598 425	400 000		400 000	2 998 425
6.1.	Immateriális javak értékesítése																				
6.2.	Ingatlanok értékesítése																				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 598 425	400 000		400 000	2 998 425											2 598 425	400 000		400 000	2 998 425
6.4.	Részesedések értékesítése																				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	13 703 000	7 400 000		7 400 000	21 103 000											13 703 000	7 400 000		7 400 000	21 103 000
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	6 600 000		6 600 000	20 303 000											13 703 000	6 600 000		6 600 000	20 303 000
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.)																				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről																				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz																				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	600 212 361	33 951 747	16 911 758	50 863 505	651 075 866	3 719 432	-1 959 860		-1 959 860	1 759 572	74 240 282	5 575 833		5 575 833	79 816 115	678 172 075	37 567 720	16 911 758	54 479 478	732 651 553
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)																				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)																				

**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	15 613 483	14 126 588	29 740 071	299 463 197	65 504 035	5 515 577	2 195 614	7 711 191	73 215 226	222 255 210	5 575 833	2 697 556	8 273 389	230 528 599	557 482 371	26 704 893	19 019 758	45 724 651	603 207 022	
1.1.	Személyi juttatások	112 780 980	5 414 119	4 129 293	9 543 412	122 324 392	55 279 300	4 323 707	1 189 587	5 513 294	60 792 594	107 060 245	675 826	-994 593	-318 767	106 741 478	275 120 525	10 413 652	4 324 287	14 737 939	289 858 464	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 072 045	348 100	800 000	1 148 100	12 220 145	7 385 641	841 870	463 000	1 304 870	8 690 511	11 567 107	841 857	2 221 153	2 309 010	13 876 117	30 024 793	1 277 827	3 484 153	4 761 980	34 786 773	
1.3.	Dologi kiadások	126 110 746	689 732	1 394 544	2 084 276	128 195 022	2 839 094	224 817	543 027	767 844	3 606 938	103 627 858	4 812 150	1 470 996	6 283 146	109 911 004	232 577 698	5 726 699	3 408 567	9 135 266	241 712 964	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 113 457	2 100 000	1 142 000	3 242 000	14 355 457		125 183		125 183	125 183					11 113 457	2 225 183	1 142 000	3 367 183	14 480 640		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 645 898	7 061 532	6 660 751	13 722 283	22 368 181											8 645 898	7 061 532	6 660 751	13 722 283	22 368 181	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések																					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések																					
1.8.	- Elvondások 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	-2 108 000	-1 051 729	160 067 653						3 429 000				3 429 000	164 548 382	1 056 271	-2 108 000	-1 051 729	163 496 653	
2.1.	Beruházások	78 150 060			31 713 188	109 863 248						3 429 000				3 429 000	81 579 060	31 713 188	31 713 188	113 292 248		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																					
2.3.	Felújítások	82 769 322		-33 821 188	-33 821 188	48 948 134											82 769 322		-33 821 188	-33 821 188	48 948 134	
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	16 669 754	12 018 588	28 688 342	459 530 850	65 504 035	5 515 577	2 195 614	7 711 191	73 215 226	225 684 210	5 575 833	2 697 556	8 273 389	233 957 599	722 030 753	27 761 164	16 911 758	44 672 922	766 703 675	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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	11 009 562	20 816 118	20 816 118											9 806 556	11 009 562	20 816 118	20 816 118		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 806 556	11 009 562	20 816 118	20 816 118											9 806 556	11 009 562	20 816 118	20 816 118		
6.3.	Központi, irányító szervek 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 pénzügyintézeteknek																					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																					
9.	Váltókiadások																					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		9 806 556	11 009 562	20 816 118	20 816 118											9 806 556	11 009 562	20 816 118	20 816 118		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	430 842 508	26 476 310	23 028 150	49 504 460	480 346 968	65 504 035	5 515 577	2 195 614	7 711 191	73 215 226	225 684 210	5 575 833	2 697 556	8 273 389	233 957 599	722 030 753	37 567 720	27 921 320	65 489 040	787 519 793	