11. melléklet a 15/2023. (XII.06.) önkormányzati rendelethez

Tiszaszőlős Községi Önkormányzat

BEVÉTEL

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	2023. évi előirányzat	Működési előirányzat 1. módosítás	Felhalmozási előirányzat 1. módosítás	2023. évi előirányzat 1. módosítás	Működési előirányzat módosított	Felhalmozási előirányzat módosított	2023. évi előirányzat módosított	Működési előirányzat 2. módosítás	Felhalmozási előirányzat 2. módosítás	2023. évi előirányzat 2. módosítás	Működési előirányzat módosított	Felhalmozási előirányzat módosított	2023. évi előirányzat módosított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**148 790 041**		**148 790 041**	**83 612 616**		**83 612 616**	**232 402 657**	**0**	**232 402 657**	**2 710 456**		**2 710 456**	**235 113 113**	**0**	**235 113 113**
	kötelező feladat		145 415 499		145 415 499	83 612 616		83 612 616	229 028 115	0	229 028 115	2 710 456		2 710 456	231 738 571	0	231 738 571
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		3 374 542		3 374 542	0		0	3 374 542	0	3 374 542	0		0	3 374 542	0	3 374 542
12.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**		**69 865 650**	**69 865 650**		**0**	**0**	**0**	**69 865 650**	**69 865 650**		**0**	**0**	**0**	**69 865 650**	**69 865 650**
	kötelező feladat			69 865 650	69 865 650		0	0	0	69 865 650	69 865 650		0	0	0	69 865 650	69 865 650
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
13.	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**31 400 000**		**31 400 000**	**0**		**0**	**31 400 000**	**0**	**31 400 000**	**0**		**0**	**31 400 000**	**0**	**31 400 000**
	kötelező feladat		*31 400 000*		31 400 000	*0*		0	31 400 000	0	31 400 000	*0*		0	31 400 000	0	31 400 000
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
19.	**Működési bevételek**	**B4**	**13 845 746**		**13 845 746**	**144 420**		**144 420**	**13 990 166**	**0**	**13 990 166**	**500 000**		**500 000**	**14 490 166**	**0**	**14 490 166**
	kötelező feladat		*13 845 746*		13 845 746	*144 420*		144 420	13 990 166	0	13 990 166	*500 000*		500 000	14 490 166	0	14 490 166
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
20.	**Felhalmozási bevételek**	**B5**		**8 510 000**	**8 510 000**		**0**	**0**	**0**	**8 510 000**	**8 510 000**		**0**	**0**	**0**	**8 510 000**	**8 510 000**
	kötelező feladat			8 510 000	8 510 000		0	0	0	8 510 000	8 510 000		0	0	0	8 510 000	8 510 000
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
23.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**			**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**		**150 000**	**150 000**	**0**	**150 000**
	kötelező feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0	150 000		150 000	150 000	0	150 000
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
24.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**			0			0	**0**	**0**	0			0	**0**	**0**	0
	kötelező feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
25.	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	**194 035 787**	**78 375 650**	**272 411 437**	**83 757 036**	**0**	**83 757 036**	**277 792 823**	**78 375 650**	**356 168 473**	**3 360 456**	**0**	**3 360 456**	**281 153 279**	**78 375 650**	**359 528 929**
	kötelező feladat		*190 661 245*	*78 375 650*	*269 036 895*	*83 757 036*	*0*	*83 757 036*	*274 418 281*	*78 375 650*	*352 793 931*	*3 210 456*	*0*	*3 210 456*	*277 628 737*	*78 375 650*	*356 004 387*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150 000*	*0*	*150 000*	*150 000*	*0*	*150 000*
	állami (államigazgatási) feladat		*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	*0*	*0*	*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	*0*	*0*	*3 374 542*	*0*	*3 374 542*
31.	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**53 583 358**	**149 332 088**	**202 915 446**	**31 807 909**	**0**	**31 807 909**	**85 391 267**	**149 332 088**	**234 723 355**		**0**	**0**	**85 391 267**	**149 332 088**	**234 723 355**
	kötelező feladat		*53 583 358*	*149 332 088*	202 915 446	*31 807 909*	*0*	31 807 909	85 391 267	149 332 088	234 723 355	*0*	*0*	0	85 391 267	149 332 088	234 723 355
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
32.	**Mindösszesen bevétel**	**B1-B8**	**247 619 145**	**227 707 738**	**475 326 883**	**115 564 945**	**0**	**115 564 945**	**363 184 090**	**227 707 738**	**590 891 828**	**3 360 456**	**0**	**3 360 456**	**366 544 546**	**227 707 738**	**594 252 284**
	kötelező feladat		*244 244 603*	*227 707 738*	*471 952 341*	*115 564 945*	*0*	*115 564 945*	*359 809 548*	*227 707 738*	*587 517 286*	*3 210 456*	*0*	*3 210 456*	*363 020 004*	*227 707 738*	*590 727 742*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150 000*	*0*	*150 000*	*150 000*	*0*	*150 000*
	állami (államigazgatási) feladat		*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	*0*	*0*	*3 374 542*	*0*	*3 374 542*	*0*	*0*	*0*	*3 374 542*	*0*	*3 374 542*

11. melléklet a 15/2023. (XII.06.) önkormányzati rendelethez

Tiszaszőlős Községi Önkormányzat

KIADÁS

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	2023. évi előirányzat	Működési előirányzat 1. módosítás	Felhalmozási előirányzat 1. módosítás	2023. évi előirányzat 1. módosítás	Működési előirányzat módosított	Felhalmozási előirányzat módosított	2023. évi előirányzat módosított	Működési előirányzat 2. módosítás	Felhalmozási előirányzat 2. módosítás	2023. évi előirányzat 2. módosítás	Működési előirányzat módosított	Felhalmozási előirányzat módosított	2023. évi előirányzat módosított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	**Személyi juttatások**	K1	**39 385 915**		**39 385 915**	**67 709 025**		**67 709 025**	**107 094 940**	**0**	**107 094 940**			**0**	**107 094 940**	**0**	**107 094 940**
	kötelező feladat		24 742 182		24 742 182	67 709 025		67 709 025	92 451 207	0	92 451 207	0		0	92 451 207	0	92 451 207
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		14 643 733		14 643 733	0		0	14 643 733	0	14 643 733	0		0	14 643 733	0	14 643 733
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	**5 029 523**		**5 029 523**	**4 707 045**		**4 707 045**	**9 736 568**	**0**	**9 736 568**			**0**	**9 736 568**	**0**	**9 736 568**
	kötelező feladat		3 090 900		3 090 900	4 707 045		4 707 045	7 797 945	0	7 797 945	0		0	7 797 945	0	7 797 945
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat		1 938 623		1 938 623	0		0	1 938 623	0	1 938 623	0		0	1 938 623	0	1 938 623
3.	**Dologi kiadások**	K3	**97 713 164**		**97 713 164**	**64 809 198**		**64 809 198**	**162 522 362**	**0**	**162 522 362**	**3 360 456**		**3 360 456**	**165 882 818**	**0**	**165 882 818**
	kötelező feladat		97 713 164		97 713 164	64 809 198		64 809 198	162 522 362	0	162 522 362	3 210 456		3 210 456	165 732 818	0	165 732 818
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0	150 000		150 000	150 000	0	150 000
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4	**20 074 000**		**20 074 000**	**0**		**0**	**20 074 000**	**0**	**20 074 000**	**0**		**0**	**20 074 000**	**0**	**20 074 000**
	Kötelező feladat		20 074 000		20 074 000	0		0	20 074 000	0	20 074 000	0		0	20 074 000	0	20 074 000
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
5.	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	**72 510 291**		**72 510 291**	**-20 025 583**		**-20 025 583**	**52 484 708**	**0**	**52 484 708**			**0**	**52 484 708**	**0**	**52 484 708**
	kötelező feladat		71 510 291		71 510 291	-20 025 583		-20 025 583	51 484 708	0	51 484 708	0		0	51 484 708	0	51 484 708
	önként vállalt feladat		1 000 000		1 000 000			0	1 000 000	0	1 000 000			0	1 000 000	0	1 000 000
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
10.	**Beruházások**	K6		**159 925 344**	**159 925 344**		**0**	**0**	**0**	**159 925 344**	**159 925 344**		**0**	**0**	**0**	**159 925 344**	**159 925 344**
	kötelező feladat			159 925 344	159 925 344		0	0	0	159 925 344	159 925 344		0	0	0	159 925 344	159 925 344
	önként vállalt feladat								0	0					0	0	
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
11.	**Felújítások**	K7		**67 768 650**	**67 768 650**		**-1 629 700**	**-1 629 700**	**0**	**66 138 950**	**66 138 950**			**0**	**0**	**66 138 950**	**66 138 950**
	kötelező feladat			67 768 650	67 768 650		-1 629 700	-1 629 700	0	66 138 950	66 138 950		0	0	0	66 138 950	66 138 950
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
14.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8			**0**			**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
	kötelező feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
18.	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	234 712 893	227 693 994	462 406 887	117 199 685	-1 629 700	115 569 985	351 912 578	226 064 294	577 976 872	3 360 456	0	3 360 456	355 273 034	226 064 294	581 337 328
	kötelező feladat		217 130 537	227 693 994	444 824 531	117 199 685	-1 629 700	115 569 985	334 330 222	226 064 294	560 394 516	3 210 456	0	3 210 456	337 540 678	226 064 294	563 604 972
	önként vállalt feladat		1 000 000	0	160 925 344	0	0	0	1 000 000	0	160 925 344	150 000	0	150 000	1 150 000	0	161 075 344
	állami (államigazgatási) feladat		16 582 356	0	16 582 356	0	0	0	16 582 356	0	16 582 356	0	0	0	16 582 356	0	16 582 356
22.	**Finanszírozási kiadások**	K9	2 160 768		2 160 768			0	2 160 768	0	2 160 768			0	2 160 768	0	2 160 768
	kötelező feladat		2 160 768		2 160 768	0		0	2 160 768	0	2 160 768	0		0	2 160 768	0	2 160 768
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0
23.	**Mindösszesen kiadások**	K1-K9	236 873 661	227 693 994	464 567 655	117 199 685	-1 629 700	115 569 985	354 073 346	226 064 294	580 137 640	3 360 456	0	3 360 456	357 433 802	226 064 294	583 498 096
	kötelező feladat		219 291 305	227 693 994	446 985 299	117 199 685	-1 629 700	115 569 985	336 490 990	226 064 294	562 555 284	3 210 456	0	3 210 456	339 701 446	226 064 294	565 765 740
	önként vállalt feladat		1 000 000	0	160 925 344	0	0	0	1 000 000	0	160 925 344	150 000	0	150 000	1 150 000	0	161 075 344
	állami (államigazgatási) feladat		*16 582 356*	*0*	*16 582 356*	*0*	*0*	*0*	*16 582 356*	*0*	*16 582 356*	*0*	*0*	*0*	*16 582 356*	*0*	*16 582 356*

1.	**Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (kvi hiány, többlet)**		**-40 677 106**	**-149 318 344**	**-189 995 450**	**-33 442 649**	**1 629 700**	**-31 812 949**	**-74 119 755**	**-147 688 644**	**-221 808 399**	**0**	**0**	**0**	**-74 119 755**	**-147 688 644**	**-221 808 399**
2.	**Finanszírozási műveletek egyenlege**		**51 422 590**	**149 332 088**	**200 754 678**	**31 807 909**	**0**	**31 807 909**	**83 230 499**	**149 332 088**	**232 562 587**	**0**	**0**	**0**	**83 230 499**	**149 332 088**	**232 562 587**
3.	**Bevételek és kiadások egyenlege**		**10 745 484**	**13 744**	**10 759 228**	**-1 634 740**	**1 629 700**	**-5 040**	**9 110 744**	**1 643 444**	**10 754 188**	**0**	**0**	**0**	**9 110 744**	**1 643 444**	**10 754 188**
	kötelező feladat		24 953 298	13 744	24 967 042	-1 634 740	1 629 700	-5 040	23 318 558	1 643 444	24 962 002	0	0	0	23 318 558	1 643 444	24 962 002
	önként vállalt feladat		-1 000 000	0	-160 925 344	0	0	0	-1 000 000	0	-160 925 344	0	0	0	-1 000 000	0	-160 925 344
	állami (államigazgatási) feladat		-13 207 814	0	-13 207 814	0	0	0	-13 207 814	0	-13 207 814	0	0	0	-13 207 814	0	-13 207 814
	intézményi hiány finanszírozása: - állami támogatásból		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- önkormányzati hozzájárulással		10 745 484	13 744	10 759 228	-1 634 740	1 629 700	-5 040	9 110 744	1 643 444	10 754 188	0	0	0	9 110 744	1 643 444	10 754 188