Tiszaszölős 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	Működési előirányzat 3. módosítás	Felhalmozási előirányzat 3. módosítás	2023. évi előirányzat 3. módosítás	Működési előirányzat módosított	Felhalmozási előirányzat módosított	2023. évi előirányzat módosított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
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	-62 626 688		-62 626 688	172 486 425	0	172 486 425
	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	-62 626 688		-62 626 688	169 111 883	0	169 111 883
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	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	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		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		0	0	0	69 865 650	69 865 650
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	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	37 733 636		37 733 636	69 133 636	0	69 133 636
	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	*37 733 636*		37 733 636	69 133 636	0	69 133 636
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	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			0	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	*0*		0	14 490 166	0	14 490 166
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	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		5 005 000	5 005 000	0	13 515 000	13 515 000
	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		5 005 000	5 005 000	0	13 515 000	13 515 000
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	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			0	150 000	0	150 000
	kötelező feladat				0			0	0	0	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	0		0	150 000	0	150 000
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0
24.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7			0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0
	kötelező feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	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	-24 893 052	5 005 000	-19 888 052	256 260 227	83 380 650	339 640 877
	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*	*-24 893 052*	*5 005 000*	*-19 888 052*	*252 735 685*	*83 380 650*	*336 116 335*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150 000*	*0*	*150 000*	*150 000*	*0*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*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*	*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	0	85 391 267	149 332 088	234 723 355	0	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	*0*	*0*	0	85 391 267	149 332 088	234 723 355
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	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	363 184 890	227 707 738	590 891 828	3 360 456	0	3 360 456	366 544 546	227 707 738	594 252 284	-24 893 052	5 005 000	-19 888 052	341 651 494	232 712 738	574 364 232
	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*	*-24 893 052*	*5 005 000*	*-19 888 052*	*338 126 952*	*232 712 738*	*570 839 690*
	önként vállalt feladat		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150 000*	*0*	*150 000*	*150 000*	*0*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*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*	*0*	*0*	*0*	*3 374 542*	*0*	*3 374 542*

11. melléklet az 1/2023 (II.15.) 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	Működési előirányzat 3. módosítás	Felhalmozási előirányzat 3. módosítás	2023. évi előirányzat 3. módosítás	Működési előirányzat módosított	Felhalmozási előirányzat módosított	2023. évi előirányzat módosított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
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			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	0		0	92 451 207	0	92 451 207
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	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	0		0	14 643 733	0	14 643 733
2.	**Munkadókat 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			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	0		0	7 797 945	0	7 797 945
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	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	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	-27 368 869		-27 368 869	138 513 949	0	138 513 949
	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	-27 368 869		-27 368 869	138 363 949	0	138 363 949
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0	150 000		150 000	150 000	0	150 000	0		0	150 000	0	150 000
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	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	2 400 300		2 400 300	22 474 300	0	22 474 300
	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	2 400 300		2 400 300	22 474 300	0	22 474 300
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	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	1 380 517		1 380 517	53 865 225	0	53 865 225
	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	1 380 517		1 380 517	52 865 225	0	52 865 225
	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			0	1 000 000	0	1 000 000
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	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		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		0	0	0	159 925 344	159 925 344
	önként vállalt feladat								0	0					0	0					0	0	
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	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		700 000	700 000	0	66 838 950	66 838 950
	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		700 000	700 000	0	66 838 950	66 838 950
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0
14.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8			0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0
	kötelező feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	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	-23 588 052	700 000	-22 888 052	331 684 982	226 764 294	558 449 276
	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	-23 588 052	700 000	-22 888 052	313 952 626	226 764 294	540 716 920
	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	0	0	0	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	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			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	0		0	2 160 768	0	2 160 768
	önként vállalt feladat				0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0
	állami (államigazgatási) feladat				0			0	0	0	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	-23 588 052	700 000	-22 888 052	333 845 750	226 764 294	560 610 044
	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	-23 588 052	700 000	-22 888 052	316 113 394	226 764 294	542 877 688
	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	0	0	0	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*	*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	-1 305 000	4 305 000	3 000 000	-75 424 755	-143 383 644	-218 808 399
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	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	-1 305 000	4 305 000	3 000 000	7 805 744	5 948 444	13 754 188
	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	-1 305 000	4 305 000	3 000 000	22 013 558	5 948 444	27 962 002
	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	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	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	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	-1 305 000	4 305 000	3 000 000	7 805 744	5 948 444	13 754 188