7. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Mélykúti Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Rovat			Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				2. Módosítás (Ft)				7. Módosítás (Ft)				8. Módosítás (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
I.	***B1***	***1.***	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.1.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0				0				0				0				0
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0				0				0				0				0
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0				0				0				0				0
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0				0				0				0				0
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0				0				0				0				0
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0				0				0				0				0
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0				0				0				0				0
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0				0				0
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0				0				0
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0				0				0
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0				0				0
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0				0				0				0
		1.6.1.	1.6-ból EU-s támogatás				0				0				0				0				0
II.	***B2***	***2.***	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				0				0				0
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				0				0				0				0				0
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0				0				0
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0				0				0
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				0				0				0				0
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás				0				0				0				0				0
III.	***B3***	***3.***	**Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3.1.	Építményadó				0				0				0				0				0
		3.2.	Kommunális adó				0				0				0				0				0
		3.3.	Iparűzési adó				0				0				0				0				0
		3.4.	Talajterhelési díj				0				0				0				0				0
		3.5.	Gépjárműadó				0				0				0				0				0
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0				0				0				0				0
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				0				0				0				0				0
IV.	***B4***	***4.***	**Működési bevételek (4.1.+...4.11.)**	**508 000**	**0**	**0**	**508 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261 150**	**0**	**0**	**-261 150**	**246 850**	**0**	**0**	**246 850**
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0				0				0				0				0
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0				0				0				0				0
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000			400 000				0				0	-198 012			-198 012	201 988			201 988
		4.4.	Tulajdonosi bevételek				0				0				0				0				0
		4.5.	Ellátási díjak				0				0				0				0				0
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000			108 000				0				0	-63 389			-63 389	44 611			44 611
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0				0				0				0				0
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0				0				0				0				0
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0				0				0				0				0
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0				0				0				0				0
		4.11.	Egyéb működési bevételek				0				0				0	251			251	251			251
V.	***B5***	***5.***	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0				0				0				0				0
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0				0				0				0				0
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0				0				0				0
		5.4.	Részesedések értékesítése				0				0				0				0				0
		5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0				0				0				0
VI.	***B6***	**6**	**Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0				0				0
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból				0				0				0				0				0
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0				0				0				0
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0				0				0
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0
		6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás				0				0				0				0				0
VII.	***B7***	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+…7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0				0				0
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból				0				0				0				0				0

		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0				0				0				0
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0				0				0
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0				0				0
		7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás				0				0				0				0				0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***508 000***	***0***	***0***	***508 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-261 150***	***0***	***0***	***-261 150***	***246 850***	***0***	***0***	***246 850***
VIII.	***B8***	***8.***	**VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)**	**104 580 086**	**5 921 832**	**0**	**110 501 918**	**592 178**	**0**	**0**	**592 178**	**-101 386**	**-397 373**	**0**	**-498 759**	**-694 838**	**-51 929**	**0**	**-746 767**	**104 376 040**	**5 472 530**	**0**	**109 848 570**
		8.1.	**Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.-+….8.11.)**	**104 580 086**	**5 921 832**	**0**	**110 501 918**	**592 178**	**0**	**0**	**592 178**	**-101 386**	**-397 373**	**0**	**-498 759**	**-694 838**	**-51 929**	**0**	**-746 767**	**104 376 040**	**5 472 530**	**0**	**109 848 570**
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0				0				0				0				0
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0				0				0				0
		8.4.	Maradvány igénybevétele	305 605			305 605	160 008			160 008				0				0	465 613			465 613
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0				0				0
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0				0				0				0
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás	104 274 481	5 921 832		110 196 313	432 170			432 170	-101 386	-397 373		-498 759	-694 838	-51 929		-746 767	103 910 427	5 472 530		109 382 957
		8.8.	Korrekció központi, irányító szervi támogatás miatt				0				0				0				0				0
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0				0				0				0
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0				0				0				0				0
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0				0				0				0				0
		8.12.	**Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+….8.15.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0				0				0				0
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0				0				0				0				0
		8.15.	Váltóbevételek				0				0				0				0				0
IX.			**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**105 088 086**	**5 921 832**	**0**	**111 009 918**	**592 178**	**0**	**0**	**592 178**	**-101 386**	**-397 373**	**0**	**-498 759**	**-955 988**	**-51 929**	**0**	**-1 007 917**	**104 622 890**	**5 472 530**	**0**	**110 095 420**

KIADÁSOK

	Rovat																					
	Rovat		**Működési költségvetés kiadások**	**105 088 086**	**5 921 832**	**0**	**111 009 918**	**592 178**	**0**	**0**	**592 178**	**-101 386**	**-397 373**	**0**	**-498 759**	**-955 988**	**-51 929**	**0**	**-1 007 917**	**104 622 890**	**5 472 530**	**0**	**110 095 420**
I.	***K1***	***1.***	**Személyi juttatások**	**82 733 473**	**3 682 650**		**86 416 123**	**382 451**			**382 451**	**111 284**	**-333 618**		**-222 334**	**130 500**	**-100 000**		**30 500**	**83 357 708**	**3 249 032**		**86 606 740**
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0	**0**	**0**		0
II.	***K2***	**2.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**11 165 508**	**502 182**		**11 667 690**	**49 719**			**49 719**	**-212 670**	**-63 755**		**-276 425**	**360 750**			**360 750**	**11 363 307**	**438 427**		**11 801 734**
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0	**0**	**0**		0
III.	***K3***	***3.***	**Dologi kiadások**	**10 883 500**	**1 737 000**		**12 620 500**				**0**				**0**	**-1 447 238**	**48 071**		**-1 399 167**	**9 436 262**	**1 785 071**		**11 221 333**
			3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0	**0**	**0**		0
IV.	***K4***	***4.***	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**				**0**				**0**				**0**				**0**	**0**	**0**		**0**
V.	***K5***	***5.***	**Egyéb működési célú kiadások (5.1.+….5.13.)**	**305 605**	**0**	**0**	**305 605**	**160 008**	**0**	**0**	**160 008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**465 613**	**0**	**0**	**465 613**
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0				0				0				0				0
		5.2.	Elvonások és befizetések				0	160 008			160 008				0				0	160 008			160 008
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0				0				0				0
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0				0				0
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0				0				0
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	305 605			305 605				0				0				0	305 605			305 605
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				0				0				0				0				0
		5.10.	Kamattámogatások				0				0				0				0				0
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0				0				0				0				0
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0
		5.13.	Tartalékok				0				0				0				0				0
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI.	***K6***	**6.**	**Beruházások (6.1.+….6.7.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				0				0				0				0
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				0				0				0				0
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0				0				0				0				0
			6.3.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0				0				0				0				0
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0
		6.5.	Részesedések beszerzése				0				0				0				0				0
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0				0				0
			6.6.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0				0				0				0				0
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0				0				0
VII.	***K7***	***7.***	**Felújítások (7.1+….7.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7.1.	Ingatlanok felújítása				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
			7.3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
			7.4-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				**0**				**0**				**0**				**0**				**0**
VIII.	***K8***	**8.**	**Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+….8.9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0				0				0				0
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0				0				0
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0				0				0
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0				0				0
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0
		8.7.	Lakástámogatás				0				0				0				0				0
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0				0				0				0				0
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	***105 088 086***	***5 921 832***	***0***	***111 009 918***	***592 178***	***0***	***0***	***592 178***	***-101 386***	***-397 373***	***0***	***-498 759***	***-955 988***	***-51 929***	***0***	***-1 007 917***	***104 622 890***	***5 472 530***	***0***	***110 095 420***
IX.	***K9***	***9.***	**Finanszírozási kiadások (9.1.+……9.4.)**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		9.1.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+…9.1.10.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0				0				0				0				0
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0				0				0
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				0				0				0				0
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0				0				0				0
		9.1.5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0				0				0				0				0
		9.1.6.	Korrekció központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0				0				0				0				0
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0				0				0				0				0
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0				0				0				0				0
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0				0				0				0				0
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0				0				0				0				0
		9.2.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+…9.2.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0				0				0				0
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0				0				0				0
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0				0				0				0				0
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0				0				0				0				0
		9.3.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**				0				0				0				0				0
		9.4.	**Váltókiadások**				0				0				0				0				0
		10.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**105 088 086**	**5 921 832**	**0**	**111 009 918**	**592 178**	**0**	**0**	**592 178**	**-101 386**	**-397 373**	**0**	**-498 759**	**-955 988**	**-51 929**	**0**	**-1 007 917**	**104 622 890**	**5 472 530**	**0**	**110 095 420**