

1. Borjád Község Önkormányzata 2023. évi címrendje

| Szervezeti egység megnevezése | Ezek a cofogok használhatók az egységen belül | |
|---|---|---|
| | Cofog | Megnevezés |
| 1.1./5.1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások | 011130 | Önkormányzati jogalkotás |
| | 018030 | Támogatási célú elszámolások |
| | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
| | 081045 | Szabadidősport tevékenység és támogatása |
| | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása |
| | 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
| 1.2./5.2. Adók | 900020 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók |
| 1.3./5.3. Közművelődés | 082092 | Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására |
| 1.20/5.20 Könyvtár | 082044 | Könyvtári szolgáltatások |
| 1.4./5.4. Település üzemeltetés | 047410 | Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
| | 066010 | Zöldterület kezelés |
| | 013320 | Köztetető fenntartás, működtetés |
| | 045160 | Közutak, hidak üzemeltetése |
| | 051030 | Nem veszélyes hulladék begyűjtése |
| 1.19/5.19 Községgazdálkodás | 066020 | Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| 1.5./5.5. Falugondnok | 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
| 1.6./5.6. Nem lakóingatlan | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása |
| 1.7./5.7. Lakóingatlan | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása |
| 1.8./5.8. Egészségügy | 072111 | Háziorvosi alapellátás |
| | 074031 | Család és nővédelmi eü gondozás |
| 1.9./5.9. Étkeztetés | 096015 | Iskolai intézményi étkeztetés |
| 1.10./5.10. Közfoglalkoztatás | 041232 | Start-téli közfoglalkoztatás |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
| 1.11./5.11. Segélyek, szociális ellátások | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
| | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
| 1.12./5.12. Közvilágítás | 064010 | Közvilágítás |
| 1.01./5.01. KEHOP-2.2.2-15-2016-00087 | 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
| 1.000./5.000. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérllet,idegen pe.) | | |

2. Borjád Község Önkormányzata 2023. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

| B e v é t e l e k | | | | | |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| M e g n e v e z é s | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Vált.III. | Módosított |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 46 792 976 | 1 252 700 | 906 780 | 9 543 526 | 58 495 982 |
| - ebből Ipa elvonás miatti támogatás | | | | 0 | |
| Elvonások és befizetések bevételei (B12) | | | | 0 | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 25 393 120 | 0 | 4 200 000 | 7 887 860 | 37 480 980 |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson | 72 186 096 | 1 252 700 | 5 106 780 | 17 431 386 | 95 976 962 |
| B3 Közhatalmi bevételek | 17 355 000 | 3 000 000 | 18 450 000 | -1 985 609 | 36 819 391 |
| - Jövedelemadók | | 0 | 0 | 0 | |
| - Vagyon típusú adók | 650 000 | 0 | 50 000 | -40 853 | 659 147 |
| - Termékek és szolgáltatások adói | 16 000 000 | 3 000 000 | 18 000 000 | -2 004 504 | 34 995 496 |
| - Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Talajterhelési díj | 500 000 | 100 000 | 400 000 | 57 500 | 1 057 500 |
| - Bíróságok, pótlékok | 205 000 | -100 000 | 0 | 2 248 | 107 248 |
| B4 Működési bevételek | 1 895 000 | 1 627 078 | 1 735 000 | -516 963 | 4 740 115 |
| B6 Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 438 730 | 0 | 0 | 438 730 |
| B8 Finanszírozási bevételek | | | | 67 452 359 | 67 452 359 |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 65 497 896 | 0 | 0 | 0 | 65 497 896 |
| - Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 1 954 463 | 1 954 463 |
| Működési bevételek mindösszesen: | 156 933 992 | 6 318 508 | 25 291 780 | 16 883 277 | 205 427 557 |

| K i a d á s o k | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| M e g n e v e z é s | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Vált.III. | Módosított |
| K1 Személyi juttatások | 17 237 540 | 2 693 373 | 10 380 000 | 7 848 549 | 38 159 462 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 2 367 438 | 311 382 | 1 000 000 | 809 268 | 4 488 088 |
| K3 Dologi kiadások | 41 437 336 | 6 053 380 | -8 012 801 | 10 125 915 | 49 603 830 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 44 599 021 | 1 915 200 | 0 | 243 480 | 46 757 701 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 1 871 720 | 0 | 0 | 0 | 1 871 720 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Működési kiadások mindösszesen: | 109 113 055 | 10 973 335 | 3 367 199 | 19 027 212 | 142 480 801 |

2023.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások módosítása (Ft-ban)

| B e v é t e l e k | | | | | |
|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| M e g n e v e z é s | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Vált.III. | Módosított |
| B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről | 0 | 3 958 110 | 0 | 0 | 3 958 110 |
| B5 Felhalmozási bevételek | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 160 000 |
| B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | | | | | |
| - kölcsön visszatérülés | | | | | |
| | | | | | |
| | 0 | | | | |
| Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 0 | 4 118 110 | 0 | 0 | 4 118 110 |

| K i a d á s o k | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| M e g n e v e z é s | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Vált.III. | Módosított |
| K6 Beruházások | 1 651 000 | 375 439 | 258 765 | 2 192 101 | 4 477 305 |
| K7 Felújítások | 46 169 937 | -912 156 | 21 665 816 | -4 336 036 | 62 587 561 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Felhalmozási kiadások | 47 820 937 | -536 717 | 21 924 581 | -2 143 935 | 67 064 866 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Bevételek mindösszesen | 156 933 992 | 10 436 618 | 25 291 780 | 16 883 277 | 209 545 667 |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Kiadások mindösszesen: | 156 933 992 | 10 436 618 | 25 291 780 | 16 883 277 | 209 545 667 |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|

3. Borjád Község Önkormányzata 2023.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

| BEVÉTELEK | | | | | | KIADÁSOK | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Megnevezés | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Vált.III. | Módosított | Megnevezés | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Vált.III. | Módosított |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 46 792 976 | 1 252 700 | 906 780 | 9 543 526 | 58 495 982 | K1 Személyi juttatások | 17 237 540 | 2 693 373 | 10 380 000 | 7 848 549 | 38 159 462 |
| - ebből Ipa elvonás miatti támogatás | | 0 | 0 | 0 | | K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 2 367 438 | 311 382 | 1 000 000 | 809 268 | 4 488 088 |
| Elvonások és befizetések bevételei (B12) | | 0 | 0 | 0 | | K3 Dologi kiadások | 41 437 336 | 6 053 380 | -8 012 801 | 10 125 915 | 49 603 830 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 25 393 120 | 0 | 4 200 000 | 7 887 860 | 37 480 980 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 72 186 096 | 1 252 700 | 5 106 780 | 17 431 386 | 95 976 962 | K5 Egyéb működési célú kiadások | 44 599 021 | 1 915 200 | 0 | 243 480 | 46 757 701 |
| B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről | 0 | 3 958 110 | 0 | 0 | 3 958 110 | - ebből tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B3 Közhatalmi bevételek | 17 355 000 | 3 000 000 | 18 450 000 | -1 985 609 | 36 819 391 | K6 Beruházások | 1 651 000 | 375 439 | 258 765 | 2 192 101 | 4 477 305 |
| - Jövedelemadók | | 0 | 0 | 0 | | K7 Felújítások | 46 169 937 | -912 156 | 21 665 816 | -4 336 036 | 62 587 561 |
| - Vagyonosi típusú adók | 650 000 | 0 | 50 000 | -40 853 | 659 147 | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Termékek és szolgáltatások adói | 16 000 000 | 3 000 000 | 18 000 000 | -2 004 504 | 34 995 496 | K9 Finanszírozási kiadások | 1 871 720 | 0 | 0 | 0 | 1 871 720 |
| - Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| - Talajterhelési díj | 500 000 | 100 000 | 400 000 | 57 500 | 1 057 500 | | | | | | |
| - Bíróságok, pótlékok | 205 000 | -100 000 | 0 | 2 248 | 107 248 | | | | | | |
| B4 Működési bevételek | 1 895 000 | 1 627 078 | 1 735 000 | -516 963 | 4 740 115 | | | | | | |
| B5 Felhalmozási bevételek | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 160 000 | | | | | | |
| B6 Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 438 730 | 0 | 0 | 438 730 | | | | | | |
| B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | |
| - kölcsön visszatérülés | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| B8 Finanszírozási bevételek | 65 497 896 | 0 | 0 | 1 954 463 | 67 452 359 | | | | | | |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 65 497 896 | 0 | 0 | 0 | 65 497 896 | | | | | | |
| - Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 1 954 463 | 1 954 463 | | | | | | |
| Költségvetési bevételek összesen: | 156 933 992 | 10 436 618 | 25 291 780 | 16 883 277 | 209 545 667 | Kiadások összesen: | 156 933 992 | 10 436 618 | 25 291 780 | 16 883 277 | 209 545 667 |

4. 2022. évi pénzmaradvány kimutatás

| | | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Vált.III. | Módosított |
|----|---|-------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 02 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 153 475 415 | 0 | 0 | 0 | 153 475 415 |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 104 987 915 | 0 | 0 | 0 | 104 987 915 |
| | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 48 487 500 | 0 | 0 | 0 | 48 487 500 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 18 606 508 | 0 | 0 | 0 | 18 606 508 |
| 03 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 596 112 | 0 | 0 | 0 | 1 596 112 |
| | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 17 010 396 | 0 | 0 | 0 | 17 010 396 |
| | Alaptevékenység maradványa | 65 497 896 | 0 | 0 | 0 | 65 497 896 |

| COFOG | Bevételek megnevezése | B1 Önkorm. működési tám. | | | | | B2 Felhív.c. tám.AH bejár. | | | | | B3 Közhatalm bevételek | | | | | B4 Működési bevételek | | | | | B5 Felhív. bevételek | | | | | B6 Működési c. átvett pénzeszt. | | | | | B7 Finanszírozási bev. | | | | | Összesen | | | | |
|--------|---|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------|----------|-----------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------|----------|-----------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|-----------|----------------|------------------------|----------|----------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--|--|
| | | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Vált.III. | Módosított | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Vált.III. | Módosított | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Vált.III. | Módosított | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Vált.III. | Módosított | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Vált.III. | Módosított | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Vált.III. | Módosított | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Vált.III. | Módosított | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01130 | Önkormányzati igazgatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01350 | Az önkormányzati uszongonrai vagy gazdasági kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013010 | Önkormányzati elvonások a költségvetéssel | 46 782 976 | 1 262 700 | 906 780 | 9 543 526 | 58 495 982 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 018030 | Tanulmányi célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04323 | Helyi önkormányzati költségvetés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062000 | Teljesítésfeladási projektek és támogatások | 3 145 920 | 0 | 0 | -1 235 940 | 1 909 980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 066010 | Köznevelés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 066010 | Zöldterületi kezelés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 066020 | Városi, községi önkormányzatok egyéb szolgáltatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072111 | Háziorvosi alapellátás | 18 755 406 | 0 | 1 900 000 | 7 266 894 | 27 922 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072031 | Család és nővédelmi ellátás | 3 491 794 | 2 300 000 | 1 856 906 | 7 648 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 082044 | Közművelődési szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 082092 | Közművelődési, hagyományok közbiztonság és kulturális értékek gondozására | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 086018 | Jelölés-ellenőrzési ellátás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107055 | Falugondnoki, tanácsadói szolgáltatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 800200 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei, helyi adók | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Összesen: | 72 166 096 | 1 262 700 | 5 106 780 | 17 431 386 | 95 976 962 | 0 | 3 958 110 | 0 | 0 | 3 958 110 | 17 335 000 | 3 000 000 | 18 450 000 | -1 985 000 | 36 819 391 | 1 895 000 | 1 622 078 | 1 735 000 | -516 983 | 4 740 115 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 438 730 | 0 | 0 | 438 730 | 65 497 896 | 0 | 0 | 1 994 463 | 67 462 359 | 156 293 962 | 1 985 000 | 36 819 391 | | |

7. 2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)

| Rovat | Rovat megnevezése | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Vált.III. | Módosított |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| B111 | Helyi önkormányzatok műk.ált.tám | 12 222 394 | 0 | 0 | 0 | 12 222 394 |
| B112 | Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám. | 26 775 242 | -4 659 102 | 0 | 3 077 880 | 25 194 020 |
| B1131 | Tel.önk.szociális és gyermekjóléti .tám. | 5 142 300 | 0 | 0 | 849 580 | 5 991 880 |
| B1132 | Tel.önk. gyermekékt.tám. | 383 040 | 4 659 102 | 0 | 502 422 | 5 544 564 |
| B114 | Tel.önk.kultúrális tám. | 2 270 000 | 0 | 0 | 494 000 | 2 764 000 |
| B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám. - ebből Iparüzési adó elvonás miatti támogatás | 0 | 1 252 700 | 906 780 | 342 420 | 2 501 900 |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek teljesítése | | | | 4 277 224 | 4 277 224 |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | 0 | 0 |
| B16 | Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről | 25 393 120 | 0 | 4 200 000 | 7 887 860 | 37 480 980 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson bel. | 72 186 096 | 1 252 700 | 5 106 780 | 17 431 386 | 95 976 962 |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | | |
| B25 | Felhalmozási célú támogatások áht. Belül | 0 | 3 958 110 | 0 | 0 | 3 958 110 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 3 958 110 | 0 | 0 | 3 958 110 |
| B31 | Jövedelemadók | 0 | | | | 0 |
| B34 | Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális) | 650 000 | 0 | 50 000 | -40 853 | 659 147 |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési) | 16 000 000 | 3 000 000 | 18 000 000 | -2 004 504 | 34 995 496 |
| B354 | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B36 | Talajterhelési díj | 500 000 | 100 000 | 400 000 | 57 500 | 1 057 500 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 205 000 | -100 000 | 0 | 2 248 | 107 248 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 17 355 000 | 3 000 000 | 18 450 000 | -1 985 609 | 36 819 391 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke, bérbeadás | 600 000 | 350 000 | 0 | -457 000 | 493 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 200 000 | 0 | 0 | -323 245 | 876 755 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | | 1 155 420 | 0 | 0 | 1 155 420 |
| B405 | Ellátási díjak | | | | | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | |
| B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 45 000 | 0 | 15 000 | 16 245 | 76 245 |
| B410 | Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése | 0 | 42 997 | 0 | 341 000 | 383 997 |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 50 000 | 78 661 | 1 720 000 | -93 963 | 1 754 698 |
| B4 | Működési bevételek | 1 895 000 | 1 627 078 | 1 735 000 | -516 963 | 4 740 115 |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 160 000 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 160 000 |
| B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 438 730 | 0 | 0 | 438 730 |
| B6 | Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 438 730 | 0 | 0 | 438 730 |
| B8131 | Előző évi ktgv.maradvány | 65 497 896 | 0 | 0 | 0 | 65 497 896 |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | 1 954 463 | 1 954 463 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 65 497 896 | 0 | 0 | 1 954 463 | 67 452 359 |
| | Összes bevétel | 156 933 992 | 10 436 618 | 25 291 780 | 16 883 277 | 209 545 667 |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények | 11 412 540 | 2 475 469 | 10 000 000 | 5 000 000 | 28 888 009 |
| K1107 | Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás | 120 000 | 110 000 | 140 000 | 0 | 370 000 |
| K1109 | Közlekedési költségterítés | 100 000 | 0 | 240 000 | 100 000 | 440 000 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 70 000 | 0 | 1 742 410 | 1 812 410 |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 4 725 000 | 0 | 0 | 800 000 | 5 525 000 |
| K122 | Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj | 480 000 | 5 000 | 0 | 50 000 | 535 000 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 400 000 | 32 904 | 0 | 156 139 | 589 043 |
| K1 | Személyi juttatások összesen | 17 237 540 | 2 693 373 | 10 380 000 | 7 848 549 | 38 159 462 |
| K2 | Mkaadókat terh.jár. | 2 367 438 | 311 382 | 1 000 000 | 809 268 | 4 488 088 |
| K311 | Szakmai agyag | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| K312 | Üzemeltetési agyag | 2 590 000 | 697 610 | 864 000 | 67 665 | 4 219 275 |
| K31 | Készletbeszerzés | 2 630 000 | 697 610 | 864 000 | 67 665 | 4 259 275 |
| K321 | Informatikai szolg. | 689 000 | 190 000 | 5 000 | 0 | 884 000 |
| K322 | Egyéb komm.szolg. - telefon | 118 000 | 72 976 | 10 000 | 0 | 200 976 |
| K32 | Kommunikációs szolg. | 807 000 | 262 976 | 15 000 | 0 | 1 084 976 |
| K3311 | Villamosenergia | 1 702 000 | 1 229 509 | 0 | 0 | 2 931 509 |
| K3312 | Gázdíj | 4 220 000 | 230 369 | 70 000 | 66 092 | 4 586 461 |
| K3314 | Víz és csatornadíj | 470 000 | 122 000 | 115 000 | 180 000 | 887 000 |
| K332 | Vásárolt élelmezés | 301 606 | 0 | 0 | 335 | 301 941 |
| K333 | Bérleti és lízingdíj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K334 | Karbantartási szolg. | 1 370 000 | -125 000 | 0 | 1 076 242 | 2 321 242 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| K336 | Szakmai tev.seg.szolg. | 19 805 406 | 43 680 | -10 490 000 | 201 700 | 9 560 786 |
| K337 | Egyéb szolgáltatás | 4 425 000 | 2 776 455 | 830 000 | 705 330 | 8 736 785 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 33 294 012 | 4 277 013 | -9 475 000 | 2 229 699 | 30 325 724 |
| K341 | Kiküldetés | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| K342 | Reklám és propaganda | 0 | 8 950 | 0 | 0 | 8 950 |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 0 | 158 950 | 0 | 0 | 158 950 |
| K351 | Működési célú előzet.áfa | 4 321 324 | 591 651 | 389 304 | 1 768 295 | 7 070 574 |
| K352 | Fizetendő áfa | | 8 950 | 0 | 0 | 8 950 |
| K353 | ÁH-n belüli kamatkiadások | | 6 230 | 0 | 14 670 | 20 900 |
| K355 | Egyéb dologi kiadás | 385 000 | 50 000 | 193 895 | 6 045 586 | 6 674 481 |
| K35 | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások | 4 706 324 | 656 831 | 583 199 | 7 828 551 | 13 774 905 |
| K3 | Dologi kiadások összesen | 41 437 336 | 6 053 380 | -8 012 801 | 10 125 915 | 49 603 830 |
| K48 | Települési támogatás | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 |
| K4 | Ellátottak Pénzbeli Juttatásai | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 |
| K502 | A helyi önkormányzatok előző évi elsz. származó kiadások | | 492 500 | 0 | 243 480 | 735 980 |
| K506 | Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül | 41 769 021 | 0 | 0 | 0 | 41 769 021 |
| K511 | Egyéb műk.célú tám.áhtn eu-nak | | | | | 0 |
| K512 | Műk.célú tám. egyéb civil szerv. | 2 830 000 | 1 422 700 | 0 | 0 | 4 252 700 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 44 599 021 | 1 915 200 | 0 | 243 480 | 46 757 701 |
| K62 | Ingatlanok, építmények beszerzése, létesítése | | | 199 500 | 0 | 199 500 |
| K63 | Informatikai eszk.besz. | 100 000 | 0 | 4 252 | 346 813 | 451 065 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszk.besz. | 1 200 000 | 256 290 | 0 | 1 500 000 | 2 956 290 |
| K67 | Beruházási célú el. Áfa | 351 000 | 119 149 | 55 013 | 345 288 | 870 450 |

7. 2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)

| | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| K6 | Beruházások | 1 651 000 | 375 439 | 258 765 | 2 192 101 | 4 477 305 |
| K71 | Felújítás | 37 884 990 | -612 156 | 16 669 405 | -3 286 036 | 50 656 203 |
| K74 | Felújítás célú el. Áfa | 8 284 947 | -300 000 | 4 996 411 | -1 050 000 | 11 931 358 |
| K7 | Felújítások | 46 169 937 | -912 156 | 21 665 816 | -4 336 036 | 62 587 561 |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 871 720 | 0 | 0 | 0 | 1 871 720 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 1 871 720 | 0 | 0 | 0 | 1 871 720 |
| | Összes kiadás | 156 933 992 | 10 436 618 | 25 291 780 | 16 883 277 | 209 545 667 |

8. Borjád Község Önkormányzat 2023.évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzat (Ft-ban)

| | Kiadások megnevezése | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Vált.III. | Módosított |
|--------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Felújítások | | | | | | |
| | 011130 - Jogalkotás | 37 953 937 | -1 087 156 | -253 365 | -4 336 036 | 32 277 380 |
| | 013350 Nem lakóing. Deák u.5. vízesblokk felújítás | 8 216 000 | 175 000 | 21 919 181 | 0 | 30 310 181 |
| | Felújítások összesen | 46 169 937 | -912 156 | 21 665 816 | -4 336 036 | 62 587 561 |
| Beruházások | | | | | | |
| | 011130 - Jogalkotás -tárgyi eszköz beszerzés micro sd | 762 000 | -150 000 | 0 | 701 573 | 1 313 573 |
| | 064010 - Közvilágítás-lámpa | 0 | 55 540 | 0 | 0 | 55 540 |
| | 066010 - Zöldterület -Fűnyíró traktor, | 635 000 | 364 900 | 258 765 | 0 | 1 258 665 |
| | 066020 - Községgazdálkodás -hősugárzó | 254 000 | -35 000 | 0 | 0 | 219 000 |
| | 082092 - Közművelődés- mosogatógép | 0 | 139 999 | 0 | 0 | 139 999 |
| | 107055 - Falugondnoki szolgáltatás utánfutó | | | | 1 490 528 | 1 490 528 |
| | Beruházás összesen | 1 651 000 | 375 439 | 258 765 | 2 192 101 | 4 477 305 |
| | Összesen: | 47 820 937 | -536 717 | 21 924 581 | -2 143 935 | 67 064 866 |

9. Borjád Község Önkormányzata 2023.évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)

| Sorsz. | Kiadások megnevezése | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Vált.III. | Módosított |
|---------------------|--|-------------------|------------------|----------|----------------|-------------------|
| Önkormányzat | | | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | | |
| 1. | - Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | |
| | -Közös Önkormányzati hozzájárulás (Bóly) | 3 446 594 | 0 | 0 | 243 759 | 3 690 353 |
| | -Működési célú tám. BISZK | 8 762 389 | 0 | 0 | -8 762 389 | 0 |
| | -Egyéb műk. célú tám. - társulások (Óvodai társ.) | 29 560 038 | 0 | 0 | 8 518 630 | 38 078 668 |
| 2. | - Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása | 0 | 1 252 700 | 0 | 0 | 1 252 700 |
| 3. | - Jogalkotás | 30 000 | 170 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| 4. | - Civil szervezetek működési támogatása | | | | 0 | |
| | - Polgárőrség támogatása | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| | - Nyugdíjas klub | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| | - Ifjúsági alapítvány | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| | - Táncsoport támogatása | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 5. | - Szabadidősport tevékenység és támogatása | | | | 0 | |
| | - Futballcsapat támogatása | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | - Lábtolllabda támogatása | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| | - Lövész klub támogatása | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 800 000 |
| 6. | - A helyi önkormányzatok előző évi elsz. származó kiadások | 0 | 492 500 | 0 | 243 480 | 735 980 |
| 7. | - Települési támogatások | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 |
| | Mindösszesen: | 46 199 021 | 1 915 200 | 0 | 243 480 | 48 357 701 |

10. 2023.évi létszám-előirányzata (főben)

| | COFOG | | Teljes munkaidős | Rész munkaidős | | | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Vált.III. | Módosított |
|--|-------|-------------|------------------|----------------|-----|-------|---------|---------|----------|-----------|------------|
| | száma | megnevezése | | fő | óra | átlag | | | | | |

Választott tisztségviselők

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--------------------------|------|--|--|--|------|------|------|------|------|
| 1. | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | 1,00 | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
|----|--------|--------------------------|------|--|--|--|------|------|------|------|------|

Közalkalmazottak

Önkormányzat

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|--|-------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2. | 072111 | Házi orvosi alapellátás | 2,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 3. | 074031 | Család és nővédelmi eü gondozás | 0,00 | | | | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 082092 | Közművelődés | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 1,00 | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Önkormányzat összesen: | | | 3,00 | | | | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |

0,00

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Közalkalmazottak összesen: | | | 3,00 | | | | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
|-----------------------------------|--|--|-------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Közfoglalkoztatottak

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 2,00 | | | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Közfoglalkoztatottak összesen: | | | 2,00 | | | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Foglalkoztatottak létszáma összesen: | | | 6,00 | | | | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
|---|--|--|-------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Engedélyezett létszám összesen:

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Borjád Község Önkormányzata | | | 4,00 | | | | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Engedélyezett létszám összesen: | | | 4,00 | | | | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma | | | 2,00 | | | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Létszám összesen: | | | 6,00 | | | | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |

11. Borjád Község Önkormányzata 2023.évi kiadások és bevételek előirányzata (Ft-ban)

| Borjádi Önkormányzat (Összesen) | | | 2023 | | | | | 2023 | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Vált.III. | Módosított | Eredeti | Vált.I. | Vált.II. | Vált.III. | Módosított | |
| kötelező és nem kötelező feladatok összesen | Működés | K1 Személyi juttatások | 17 237 540 | 2 693 373 | 10 380 000 | 7 848 549 | 38 159 462 | B11 Önkormányzatok működési támogat. | 46 792 976 | 1 252 700 | 906 780 | 9 543 526 | 58 495 982 |
| | | K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 2 367 438 | 311 382 | 1 000 000 | 809 268 | 4 488 088 | B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről | 25 393 120 | 0 | 4 200 000 | 7 887 860 | 37 480 980 |
| | | K3 Dologi kiadások | 41 437 336 | 6 053 380 | -8 012 801 | 10 125 915 | 49 603 830 | B3 Közhatalmi bevételek | 17 355 000 | 3 000 000 | 18 450 000 | -1 985 609 | 36 819 391 |
| | | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | B4 Működési bevételek | 1 895 000 | 1 627 078 | 1 735 000 | -516 963 | 4 740 115 |
| | | K5 Egyéb működési célú kiadások | 44 599 021 | 1 915 200 | 0 | 243 480 | 46 757 701 | B6 Működési.célra átvett pénzeszközök | | 438 730 | 0 | 0 | 438 730 |
| | | | | | | | B8 Előző évi pénzmaradv. igénybev. | 65 497 896 | 0 | | 0 | 65 497 896 | |
| | | | | | | | | | | | 1 954 463 | 1 954 463 | |
| | | Összesen: | 107 241 335 | 10 973 335 | 3 367 199 | 19 027 212 | 140 609 081 | Műk.bev.össz. | 156 933 992 | 6 318 508 | 25 291 780 | 16 883 277 | 205 427 557 |
| | Felhalmozás | K6 Beruházások | 1 651 000 | 375 439 | 258 765 | 2 192 101 | 4 477 305 | | | | | | |
| | | K7 Felújítások | 46 169 937 | -912 156 | 21 665 816 | -4 336 036 | 62 587 561 | B2 Felhalm.célú tám.ÁH belülről | 0 | 3 958 110 | 0 | 0 | 3 958 110 |
| | | K8 Egyéb felhalmozási célú kiad. | | | | | | B5 Felhalmozási bevételek | | 160 000 | 0 | 0 | 160 000 |
| | | | | | | | | B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök | | | | | |
| | | | Összesen: | 47 820 937 | -536 717 | 21 924 581 | -2 143 935 | 67 064 866 | Felhalm.bev.össz. | 0 | 4 118 110 | 0 | 0 |
| | | K9 Finanszírozási kiadások | 1 871 720 | 0 | 0 | 0 | 1 871 720 | B816 Központi, irányítószervi támogatás | | | | | |
| | | Kiadások összesen: | 156 933 992 | 10 436 618 | 25 291 780 | 16 883 277 | 209 545 667 | Bevételek összesen: | 156 933 992 | 10 436 618 | 25 291 780 | 16 883 277 | 209 545 667 |
| | Létszám-előirányzat (fő) : | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,00 | | | | | | | |

13. Borjád Község Önkormányzata 2023. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve Ft-ban

| Rovat | Megnevezés | Megnev. | 2023. évi várható havi előirányzatok | | | | | | | | | | | | Összesen | |
|-------|---|------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | Eredeti ei | 3 899 414 | 3 899 414 | 3 899 417 | 3 899 414 | 3 899 414 | 3 899 414 | 3 899 414 | 3 899 414 | 3 899 419 | 3 899 414 | 3 899 414 | 3 899 414 | 3 899 414 | 46 792 976 |
| | | Mód.ei. | 4 874 665 | 4 874 665 | 4 874 665 | 4 874 665 | 4 874 665 | 4 874 665 | 4 874 665 | 4 874 665 | 4 874 665 | 4 874 665 | 4 874 665 | 4 874 665 | 4 874 667 | 58 495 982 |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | Eredeti ei | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | Eredeti ei | 2 116 093 | 2 116 093 | 2 116 093 | 2 116 093 | 2 116 093 | 2 116 093 | 2 116 093 | 2 116 093 | 2 116 097 | 2 116 093 | 2 116 093 | 2 116 093 | 2 116 093 | 25 393 120 |
| | | Mód.ei. | 3 123 415 | 3 123 415 | 3 123 415 | 3 123 415 | 3 123 415 | 3 123 415 | 3 123 415 | 3 123 415 | 3 123 415 | 3 123 415 | 3 123 415 | 3 123 415 | 3 123 415 | 37 480 980 |
| B1 | Működési célú támogatások | Eredeti ei | 6 015 507 | 6 015 507 | 6 015 510 | 6 015 507 | 6 015 507 | 6 015 507 | 6 015 507 | 6 015 507 | 6 015 512 | 6 015 511 | 6 015 507 | 6 015 507 | 6 015 507 | 72 186 096 |
| | | Mód.ei. | 7 998 080 | 7 998 080 | 7 998 080 | 7 998 080 | 7 998 080 | 7 998 080 | 7 998 080 | 7 998 080 | 7 998 080 | 7 998 080 | 7 998 080 | 7 998 080 | 7 998 082 | 95 976 962 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások | Eredeti ei | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | Mód.ei. | | | 3 958 110 | | | | | | | | | | | 3 958 110 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | Eredeti ei | 1 446 250 | 1 446 250 | 1 446 250 | 1 446 250 | 1 446 250 | 1 446 250 | 1 446 250 | 1 446 250 | 1 446 250 | 1 446 250 | 1 446 250 | 1 446 250 | 1 446 250 | 17 355 000 |
| | | Mód.ei. | 3 068 282 | 3 068 282 | 3 068 282 | 3 068 289 | 3 068 282 | 3 068 282 | 3 068 282 | 3 068 282 | 3 068 282 | 3 068 282 | 3 068 282 | 3 068 282 | 3 068 282 | 36 819 391 |
| B4 | Működési bevételek | Eredeti ei | 157 920 | 157 916 | 157 916 | 157 916 | 157 916 | 157 916 | 157 916 | 157 916 | 157 916 | 157 916 | 157 920 | 157 916 | 157 916 | 1 895 000 |
| | | Mód.ei. | 395 009 | 395 009 | 395 009 | 395 009 | 395 009 | 395 016 | 395 009 | 395 009 | 395 009 | 395 009 | 395 009 | 395 009 | 395 009 | 4 740 115 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | Eredeti ei | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | 160 000 | | | | | | | 160 000 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | Eredeti ei | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Mód.ei. | | 438 730 | | | | | | | | | | | | 438 730 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B1-7 | Költségvetési bevételek | Eredeti ei | 7 619 677 | 7 619 673 | 7 619 676 | 7 619 673 | 7 619 673 | 7 619 673 | 7 619 673 | 7 619 673 | 7 619 678 | 7 619 677 | 7 619 677 | 7 619 673 | 7 619 673 | 91 436 096 |
| | | Mód.ei. | 11 461 371 | 11 900 101 | 15 419 481 | 11 461 378 | 11 461 371 | 11 621 378 | 11 461 371 | 11 461 371 | 11 461 371 | 11 461 371 | 11 461 371 | 11 461 371 | 11 461 373 | 142 093 308 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | Eredeti ei | 65 497 896 | | | | | | | | | | | | | 65 497 896 |
| | | Mód.ei. | 65 497 896 | | | | | | | | | | | | | 65 497 896 |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | 1 954 463 | | 1 954 463 |
| B816 | Központi, irányító szervi támogatás | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | Eredeti ei | 65 497 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 497 896 |
| | | Mód.ei. | 65 497 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 954 463 | 67 452 359 |
| B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | Eredeti ei | 65 497 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 497 896 |
| | | Mód.ei. | 65 497 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 954 463 | 67 452 359 |
| B | Bevételek összesen | Eredeti ei | 73 117 573 | 7 619 673 | 7 619 676 | 7 619 673 | 7 619 673 | 7 619 673 | 7 619 673 | 7 619 673 | 7 619 678 | 7 619 677 | 7 619 677 | 7 619 673 | 7 619 673 | 156 933 992 |
| | | Mód.ei. | 76 959 267 | 11 900 101 | 15 419 481 | 11 461 378 | 11 461 371 | 11 621 378 | 11 461 371 | 11 461 371 | 11 461 371 | 11 461 371 | 11 461 371 | 11 461 371 | 13 415 836 | 209 545 667 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | Eredeti ei | 969 378 | 969 378 | 969 378 | 969 378 | 969 378 | 969 378 | 969 378 | 969 378 | 969 378 | 969 378 | 969 378 | 969 382 | 969 382 | 11 632 540 |
| | | Mód.ei. | 2 625 868 | 2 625 868 | 2 625 868 | 2 625 868 | 2 625 868 | 2 625 868 | 2 625 868 | 2 625 868 | 2 625 871 | 2 625 868 | 2 625 868 | 2 625 868 | 2 625 868 | 31 510 419 |
| K12 | Külső személyi juttatások | Eredeti ei | 467 083 | 467 083 | 467 083 | 467 083 | 467 083 | 467 083 | 467 083 | 467 083 | 467 083 | 467 083 | 467 083 | 467 083 | 467 083 | 5 605 000 |
| | | Mód.ei. | 554 087 | 554 087 | 554 087 | 554 087 | 554 087 | 554 087 | 554 087 | 554 086 | 554 087 | 554 087 | 554 087 | 554 087 | 554 087 | 6 649 043 |

| Rovat | Megnevezés | Megnev. | 2023. évi várható havi előirányzatok | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó | Összesen |
| K1 | Személyi juttatások | Eredeti ei | 1 436 461 | 1 436 461 | 1 436 461 | 1 436 461 | 1 436 461 | 1 436 461 | 1 436 461 | 1 436 461 | 1 436 461 | 1 436 461 | 1 436 461 | 1 436 461 | 17 237 540 |
| | | Mód.ei. | 3 179 955 | 3 179 955 | 3 179 955 | 3 179 955 | 3 179 955 | 3 179 955 | 3 179 955 | 3 179 954 | 3 179 958 | 3 179 955 | 3 179 955 | 3 179 955 | 3 179 955 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | Eredeti ei | 197 286 | 197 286 | 197 286 | 197 286 | 197 286 | 197 286 | 197 287 | 197 287 | 197 287 | 197 287 | 197 287 | 197 287 | 2 367 438 |
| | | Mód.ei. | 374 007 | 374 007 | 374 007 | 374 007 | 374 007 | 374 007 | 374 011 | 374 007 | 374 007 | 374 007 | 374 007 | 374 007 | 4 488 088 |
| K3 | Dologi kiadások | Eredeti ei | 3 453 111 | 3 453 111 | 3 453 111 | 3 453 111 | 3 453 111 | 3 453 111 | 3 453 111 | 3 453 111 | 3 453 115 | 3 453 111 | 3 453 111 | 3 453 111 | 41 437 336 |
| | | Mód.ei. | 4 133 652 | 4 133 652 | 4 133 652 | 4 133 652 | 4 133 652 | 4 133 652 | 4 133 658 | 4 133 652 | 4 133 652 | 4 133 652 | 4 133 652 | 4 133 652 | 49 603 830 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Eredeti ei | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 337 | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 1 600 000 |
| | | Mód.ei. | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 337 | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 133 333 | 1 600 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | Eredeti ei | 3 716 000 | 3 716 000 | 3 716 000 | 3 716 000 | 3 716 000 | 3 716 000 | 3 716 000 | 3 716 000 | 3 716 000 | 3 716 000 | 3 716 000 | 3 723 021 | 44 599 021 |
| | | Mód.ei. | 3 716 000 | 3 716 000 | 3 716 000 | 3 716 000 | 3 716 000 | 3 716 000 | 3 716 000 | 3 716 000 | 3 716 000 | 4 716 000 | 4 631 200 | 3 966 501 | 46 757 701 |
| K6 | Beruházások | Eredeti ei | 137 583 | 137 583 | 137 583 | 137 583 | 137 583 | 137 583 | 137 583 | 137 583 | 137 587 | 137 583 | 137 583 | 137 583 | 1 651 000 |
| | | Mód.ei. | 488 606 | 168 870 | 168 870 | 568 870 | 168 870 | 568 870 | 168 870 | 168 869 | 568 870 | 168 870 | 268 870 | 1 000 000 | 4 477 305 |
| K7 | Felújítások | Eredeti ei | 3 847 495 | 3 847 495 | 3 847 495 | 3 847 495 | 3 847 495 | 3 847 495 | 3 847 495 | 3 847 495 | 3 847 495 | 3 847 495 | 3 847 495 | 3 847 495 | 46 169 937 |
| | | Mód.ei. | 1 240 930 | 5 576 966 | 5 576 966 | 5 576 966 | 5 576 966 | 5 576 966 | 5 576 966 | 5 576 966 | 5 576 966 | 5 576 971 | 5 576 966 | 5 576 966 | 62 587 561 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások | Eredeti ei | 12 921 269 | 12 921 269 | 12 921 269 | 12 921 269 | 12 921 269 | 12 921 269 | 12 921 274 | 12 921 270 | 12 921 278 | 12 921 274 | 12 921 270 | 12 928 292 | 155 062 272 |
| | | Mód.ei. | 13 266 483 | 17 282 783 | 17 282 783 | 17 682 783 | 17 282 783 | 17 682 783 | 17 282 796 | 17 282 785 | 17 682 783 | 18 282 788 | 18 297 983 | 18 364 414 | 207 673 947 |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | Eredeti ei | 1 871 720 | | | | | | | | | | | | 1 871 720 |
| | | Mód.ei. | 1 871 720 | | | | | | | | | | | | 1 871 720 |
| K915 | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | Eredeti ei | 1 871 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 871 720 |
| | | Mód.ei. | 1 871 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 871 720 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | Eredeti ei | 1 871 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 871 720 |
| | | Mód.ei. | 1 871 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 871 720 |
| K | Kiadások összesen | Eredeti ei | 14 792 989 | 12 921 269 | 12 921 269 | 12 921 269 | 12 921 269 | 12 921 269 | 12 921 274 | 12 921 270 | 12 921 278 | 12 921 274 | 12 921 270 | 12 928 292 | 156 933 992 |
| | | Mód.ei. | 15 138 203 | 17 282 783 | 17 282 783 | 17 682 783 | 17 282 783 | 17 682 783 | 17 282 796 | 17 282 785 | 17 682 783 | 18 282 788 | 18 297 983 | 18 364 414 | 209 545 667 |

Eredeti előirányzat

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Nyitó pénzmaradvány | 0 | 58 324 584 | 53 022 988 | 47 721 395 | 42 419 799 | 37 118 203 | 31 816 607 | 26 515 006 | 21 213 414 | 15 911 813 | 10 610 216 | 5 308 619 | 0 |
| Bevétel | 73 117 573 | 7 619 673 | 7 619 676 | 7 619 673 | 7 619 673 | 7 619 673 | 7 619 673 | 7 619 678 | 7 619 677 | 7 619 677 | 7 619 673 | 7 619 673 | 156 933 992 |
| Kiadás | 14 792 989 | 12 921 269 | 12 921 269 | 12 921 269 | 12 921 269 | 12 921 269 | 12 921 274 | 12 921 270 | 12 921 278 | 12 921 274 | 12 921 270 | 12 928 292 | 156 933 992 |
| Egyenleg | 58 324 584 | 53 022 988 | 47 721 395 | 42 419 799 | 37 118 203 | 31 816 607 | 26 515 006 | 21 213 414 | 15 911 813 | 10 610 216 | 5 308 619 | 0 | 0 |

Módosított előirányzat

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Nyitó pénzmaradvány | 0 | 61 821 064 | 56 438 382 | 54 575 080 | 48 353 675 | 42 532 263 | 36 470 858 | 30 649 433 | 24 828 019 | 18 606 607 | 11 785 190 | 4 948 578 | 0 |
| Bevétel | 76 959 267 | 11 900 101 | 15 419 481 | 11 461 378 | 11 461 371 | 11 621 378 | 11 461 371 | 11 461 371 | 11 461 371 | 11 461 371 | 11 461 371 | 13 415 836 | 209 545 667 |
| Kiadás | 15 138 203 | 17 282 783 | 17 282 783 | 17 682 783 | 17 282 783 | 17 682 783 | 17 282 796 | 17 282 785 | 17 682 783 | 18 282 788 | 18 297 983 | 18 364 414 | 209 545 667 |
| Egyenleg | 61 821 064 | 56 438 382 | 54 575 080 | 48 353 675 | 42 532 263 | 36 470 858 | 30 649 433 | 24 828 019 | 18 606 607 | 11 785 190 | 4 948 578 | 0 | 0 |