

## ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

### 1. Működési költségvetési bevételek

| A       | B   | C       | D   | E                   | F                      |
|---------|-----|---------|---|---------------------|------------------------|
| Sorszám |     |         | Kiemelt előirányzat   | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| 1.      | 1.  | 1       | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | <b>26 502 651</b>   | <b>28 233 154</b>      |
| 2.      | 2.  | 1.1     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                               | 15 675 303          | 15 675 303             |
| 3.      | 3.  | 1.2     | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                 | 0                   | 0                      |
| 4.      | 4.  | 1.3     | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása  | 8 479 300           | 9 558 117              |
| 5.      | 5.  | 1.4     | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                | 78 048              | 36 314                 |
| 6.      | 6.  | 1.5     | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                        | 2 270 000           | 2 270 000              |
| 7.      | 7.  | 1.6     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről   | 0                   | 0                      |
| 8.      | 8.  | 1.7     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   | 0                   | 693 420                |
| 9.      | 9.  | 2       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                          | <b>1 089 181</b>    | <b>2 708 200</b>       |
| 10.     | 10. | 2.1     | Elvonások és befizetések bevételei  | 0                   | 0                      |
| 11.     | 11. | 2.2     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről | 0                   | 0                      |
| 12.     | 12. | 2.3     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről  | 385 601             | 385 601                |
| 13.     | 13. | 2.4     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről   | 0                   | 0                      |
| 14.     | 14. | 2.5     | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről                            | 703 580             | 2 322 599              |
| 15.     | 15. | 2.5.1   | központi kezelésű előirányzattól  | 0                   | 0                      |
| 16.     | 16. | 2.5.2   | egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól  | 0                   | 0                      |
| 17.     | 17. | 2.5.3   | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól  | 0                   | 0                      |
| 18.     | 18. | 2.5.4   | elkülönített állami pénzalapoktól   | 353 580             | 1 770 663              |
| 19.     | 19. | 2.5.5   | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                   | 350 000             | 335 172                |
| 20.     | 20. | 2.5.6   | társulások és költségvetési szerveiktől   | 0                   | 216 764                |
| 21.     | 21. | 3       | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>9 218 400</b>    | <b>28 470 460</b>      |
| 22.     | 22. | 3.1     | Jövedelemadók   | 73 500              | 0                      |
| 23.     | 23. | 3.1.1   | Magánszemélyek jövedelemadói  | 73 500              | 0                      |
| 24.     | 24. | 3.1.1.1 | <i>-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó</i>                                     | 73 500              | 0                      |
| 25.     | 25. | 3.1.2   | Társaságok jövedelemadói  | 0                   | 0                      |
| 26.     | 26. | 3.2     | Szociális hj.adó és járulékok   | 0                   | 0                      |
| 27.     | 27. | 3.3     | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók  | 0                   | 0                      |
| 28.     | 28. | 3.4     | Vagyon típusú adók  | 1 954 000           | 2 346 593              |
| 29.     | 29. | 3.4.1   | magánszemélyek kommunális adója   | 1 954 000           | 2 346 593              |
| 30.     | 30. | 3.5     | Termékek és szolgáltatások adói   | 7 123 400           | 24 288 091             |
| 31.     | 31. | 3.5.1   | Értékesítési és forgalmi adók   | 7 123 400           | 24 288 091             |
| 32.     | 32. | 3.5.1.1 | <i>-iparüzési adó</i>   | 7 123 400           | 24 288 091             |
| 33.     | 33. | 3.5.2   | Fogyasztási adók  | 0                   | 0                      |
| 34.     | 34. | 3.5.3   | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                       | 0                   | 0                      |
| 35.     | 35. | 3.5.4   | Gépjárműadó   | 0                   | 0                      |
| 36.     | 36. | 3.5.5   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 0                   | 0                      |
| 37.     | 37. | 3.6     | Egyéb közhatalmi bevételek  | 67 500              | 1 835 776              |
| 38.     | 38. | 3.6.1   | igazgatási szolgáltatási díj  | 0                   | 10 000                 |
| 39.     | 39. | 3.6.2   | bírság  | 0                   | 0                      |
| 40.     | 40. | 3.6.3   | késedelmi pótlék  | 67 500              | 1 825 776              |
| 41.     | 41. | 4       | <b>Működési bevételek</b>   | <b>3 963 535</b>    | <b>9 992 353</b>       |
| 42.     | 42. | 4.1     | Áru- és készletértékesítés ellenértéke  | 0                   | 0                      |
| 43.     | 43. | 4.2     | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 429 718           | 1 668 620              |
| 44.     | 44. | 4.2.1   | Bérelti díj   | 1 379 718           | 1 566 198              |
| 45.     | 45. | 4.2.2   | Egyéb szolgáltatások ellenértéke  | 50 000              | 102 422                |
| 46.     | 46. | 4.3     | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 0                   | 0                      |
| 47.     | 47. | 4.4     | Tulajdonosi bevételek   | 2 533 817           | 5 993 682              |
| 48.     | 48. | 4.4.1   | önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel                        | 2 533 817           | 5 993 682              |
| 49.     | 49. | 4.5     | Ellátási díjak  | 0                   | 0                      |
| 50.     | 50. | 4.6     | Kiszámlázott áfa  | 0                   | 1 690 881              |
| 51.     | 51. | 4.7     | Áfa visszatérítése  | 0                   | 0                      |
| 52.     | 52. | 4.8     | Kamatbevételek  | 0                   | 29                     |
| 53.     | 53. | 4.9     | Biztosító által fizetett kártérítés   | 0                   | 220 671                |
| 54.     | 54. | 4.10    | Egyéb működési bevételek  | 0                   | 418 470                |
| 55.     | 55. | 4.10.1  | szereződésszegéssel kapcsolatos bevételek   | 0                   | 10 000                 |
| 56.     | 56. | 4.10.2  | kiadások visszatérítései  | 0                   | 407 862                |
| 57.     | 57. | 4.10.3  | más egyéb működési bevétel  | 0                   | 608                    |
| 58.     | 58. | 5       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>240 000</b>      | <b>240 000</b>         |
| 59.     | 59. | 5.1     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről | 0                   | 0                      |
| 60.     | 60. | 5.2     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről  | 240 000             | 240 000                |
| 61.     | 61. | 5.3     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 0                   | 0                      |
| 62.     | 62. | 6       | <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>                                    | <b>41 013 767</b>   | <b>69 644 167</b>      |

### 2. felhalmozási költségvetési bevételek

| A       | B  | C   | D   | E                   | F                      |
|---------|----|-----|---|---------------------|------------------------|
| sorszám |    |     | Kiemelt előirányzat   | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| 64.     | 1. | 1   | <b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>                                     | <b>48 126 553</b>   | <b>18 012 576</b>      |
| 65.     | 2. | 1.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | 0                   | 0                      |
| 66.     | 3. | 1.2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről | 0                   | 0                      |
| 67.     | 4. | 1.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről  | 0                   | 0                      |

|          |          |          |   |                     |                        |
|----------|----------|----------|---|---------------------|------------------------|
| 68.      | 5.       | 1.4      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről   | 0                   | 0                      |
| 69.      | 6.       | 1.5      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről                            | 48 126 553          | 18 012 576             |
| 70.      | 7.       | 1.5.1    | fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása          | 48 126 553          | 18 012 576             |
| 71.      | 8.       | 1.5.2    | központi kezelésű előirányzattól  | 0                   | 0                      |
| 72.      | 9.       | 2        | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| 73.      | 10.      | 2.1      | Immateriális javak értékesítése   | 0                   | 0                      |
| 74.      | 11.      | 2.2      | Ingatlanok értékesítése   | 0                   | 0                      |
| 75.      | 12.      | 2.3      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 0                   | 0                      |
| 76.      | 13.      | 2.4      | Részesedések értékesítése   | 0                   | 0                      |
| 77.      | 14.      | 2.5      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   | 0                   | 0                      |
| 78.      | 15.      | 3        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| 79.      | 16.      | 3.1      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről | 0                   | 0                      |
| 80.      | 17.      | 3.2      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről  | 0                   | 0                      |
| 81.      | 18.      | 3.3      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                   | 0                      |
| 82.      | 19.      | 4        | <b>felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>                                   | <b>48 126 553</b>   | <b>18 012 576</b>      |
| 83.      | 3.       |          | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>   | <b>89 140 320</b>   | <b>87 656 743</b>      |
| 84.      | 4.       |          | <b>Finanszírozási bevételek</b>   |                     |                        |
| <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b>  | <b>E</b>            | <b>F</b>               |
| sorszám  |          |          | Kiemelt előirányzat   | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| 85.      | 1.       | 1        | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| 86.      | 2.       | 1.1      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                   | 0                   | 0                      |
| 87.      | 3.       | 1.2      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)                         | 0                   | 0                      |
| 88.      | 4.       | 2        | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>  | <b>109 902 258</b>  | <b>12 000 002</b>      |
| 89.      | 5.       | 2.1      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)            | 442 958             | 0                      |
| 90.      | 6.       | 2.2      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)        | 109 459 300         | 12 000 002             |
| 91.      | 7.       | 3        | <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>0</b>            | <b>122 390 464</b>     |
| 92.      | 8.       | 4        | <b>Áht-n belüli megelőlegezés</b>   | <b>0</b>            | <b>1 192 562</b>       |
| 93.      | 9.       | 5        | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>  | <b>109 902 258</b>  | <b>135 583 028</b>     |
| 94.      | 5.       |          | <b>Önkormányzati bevételek összesen:</b>  | <b>199 042 578</b>  | <b>223 239 771</b>     |