

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	54 165 855	3 911 156	94 917					4 006 073	58 171 928	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 138 427								20 138 427	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 866 910	2 726 065						2 726 065	25 592 975	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	564 819	94 917					650 736	5 802 036	
1.4.	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	3 748 218	250 272						250 272	3 998 490	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	370 000						370 000	2 640 000	
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások										
1.7.	Elszámolásból származó bevételek										
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	1 000 000	400 000						400 000	1 400 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000 000	400 000						400 000	1 400 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>										
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	46 700 875	-453	201 083					200 630	46 901 505	
4.1.	Építványadó	200 000								200 000	
4.2.	Telekadó	1 700 000								1 700 000	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000								1 700 000	
4.4.	Ipartűzési adó	42 000 000								42 000 000	
4.5.	Gépjárműadó										
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 875	-453	201 083					200 630	1 301 505	
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	3 903 000	2 000 000	400 000					2 400 000	6 303 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000								700 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000						2 000 000	4 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000								1 000 000	
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 000								3 000	
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítések										

1. sz. táblázat

Forinban!

5.11.	Egyéb működési bevételek		200 000		400 000				400 000	600 000
-------	--------------------------	--	---------	--	---------	--	--	--	---------	---------



# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	186 285 768	3 759 527	-1 836 082					1 923 445	188 209 213	
1.1.	Személyi juttatások	19 131 000		1 055 000					1 055 000	20 186 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 756 000		140 000					140 000	1 896 000	
1.3.	Dologi kiadások	42 107 000	6 200 000						6 200 000	48 307 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000								5 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 371 850	2 000 000						2 000 000	48 371 850	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések	7 871 850								7 871 850	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	37 000 000	2 000 000						2 000 000	39 000 000	
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.16.	- Ártükozsítések, ártámogatások										
1.17.	- Kamattámogatások										
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000								1 500 000	
1.19.	Tartalékok	71 919 918	-4 440 473	-3 031 082					-7 471 555	64 448 363	
1.20.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	71 919 918	-4 440 473	-3 031 082					-7 471 555	64 448 363	
	- Célteralak										
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>73 895 598</b>	<b>2 684 001</b>	<b>2 532 082</b>					<b>5 216 083</b>	<b>79 111 681</b>	
2.1.	Beruházások	12 623 222	-248 596	476 443					227 847	12 851 069	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	61 272 376	2 925 718	100 855					3 026 573	64 298 949	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		6 879	1 954 784					1 961 663	1 961 663	
2.6.	2.5.-ből										
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		6 879	1 954 784					1 961 663	1 961 663	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>260 181 366</b>	<b>6 443 528</b>	<b>696 000</b>					<b>7 139 528</b>	<b>267 320 894</b>	



## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi						2. számú módosítás utáni előirányzat		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás		6. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	54 165 855	3 911 156	94 917					4 006 073	58 171 928
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 138 427								20 138 427
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 866 910	2 726 065						2 726 065	25 592 975
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	564 819	94 917					659 736	5 802 036
1.4.	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	3 748 218	250 272						250 272	3 998 490
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	370 000						370 000	2 640 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.7.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	1 000 000	400 000						400 000	1 400 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000 000	400 000						400 000	1 400 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	46 700 875	-453	201 083					200 630	46 901 505
4.1.	Építményadó	200 000								200 000
4.2.	Telekadó	1 700 000								1 700 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000								1 700 000
4.4.	Iparűzési adó	42 000 000								42 000 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 875	-453	201 083					200 630	1 301 505
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	3 903 000	2 000 000	400 000					2 400 000	6 303 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000								700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000						2 000 000	4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000								1 000 000
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségtellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 000								3 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000		400 000					400 000	600 000

<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>													
6.1.	Immateriális javak értékesítése													
6.2.	Ingatlanok értékesítése													
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.4.	Részesedések értékesítése													
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek													
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				<b>132 825</b>								<b>132 825</b>	<b>132 825</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről													
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről													
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				132 825								132 825	132 825
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>													
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről													
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről													
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>			<b>105 769 730</b>	<b>6 443 528</b>		<b>696 000</b>						<b>7 139 528</b>	<b>112 909 258</b>
<b>10.</b>	<b>Hite-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>													
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>													
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása													
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása													
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>					<b>156 578 270</b>							<b>156 578 270</b>	<b>156 578 270</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					156 578 270							156 578 270	156 578 270
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				<b>34 472</b>								<b>34 472</b>	<b>34 472</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				34 472								34 472	34 472
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése													
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>													
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása													
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele													
<b>15.</b>	<b>Változások</b>													
15.	Változások													
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>													
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)</b>				<b>34 472</b>								<b>34 472</b>	<b>156 612 742</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>				<b>6 478 000</b>	<b>262 348 000</b>	<b>696 000</b>						<b>7 174 000</b>	<b>269 522 000</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>186 285 768</b>	<b>3 759 527</b>	<b>-1 836 082</b>					<b>1 923 445</b>	<b>188 209 213</b>
1.1.	Személyi juttatások	19 131 000		1 055 000					1 055 000	20 186 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 756 000		140 000					140 000	1 896 000
1.3.	Dologi kiadások	42 107 000	6 200 000						6 200 000	48 307 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000								5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 371 850	2 000 000						2 000 000	48 371 850
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	7 871 850								7 871 850
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	37 000 000	2 000 000						2 000 000	39 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000								1 500 000
1.18.	Tartalékok	71 919 918	-4 440 473	-3 031 082					-7 471 555	64 448 363
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	71 919 918	-4 440 473	-3 031 082					-7 471 555	64 448 363
1.20.	- Céltartalék									
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>73 895 598</b>	<b>2 684 001</b>	<b>2 532 082</b>					<b>5 216 083</b>	<b>79 111 681</b>
2.1.	Beruházások	12 623 222	-248 596	476 443					227 847	12 851 069
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	61 272 376	2 925 718	100 855					3 026 573	64 298 949
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		6 879	1 954 784					1 961 663	1 961 663
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		6 879	1 954 784					1 961 663	1 961 663
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>260 181 366</b>	<b>6 443 528</b>	<b>696 000</b>					<b>7 139 528</b>	<b>267 320 894</b>



**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása**  
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2023.06.30. Módosítás után
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.06.30-ig	2023.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.06.30-ig	2023.06.30. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	54 165 855	4 006 073	58 171 928	Személyi juttatások	19 131 000	1 055 000	20 186 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	400 000	1 400 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 756 000	140 000	1 896 000	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	42 107 000	6 200 000	48 307 000	
4.	Köznevelési bevételek	46 700 875	200 630	46 901 505	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000		5 000 000	
5.	Működési bevételek	3 903 000	2 400 000	6 303 000	Egyéb működési célú kiadások	46 371 850	2 000 000	48 371 850	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		132 825	132 825	Tartalékok	71 919 918	-7 471 555	64 448 363	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>105 769 730</b>	<b>7 139 528</b>	<b>112 909 258</b>					
14.	Hiány-belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	156 578 270		156 578 270	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	186 285 768	1 923 445	188 209 213	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	156 578 270		156 578 270	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése				
17.	Belet visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Kölesön törlesztése				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Egyéb				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
22.	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		34 472	34 472	Változások				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	156 578 270	34 472	156 612 742	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 166 634	34 472	2 201 106	
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>262 348 000</b>	<b>7 174 000</b>	<b>269 522 000</b>	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 166 634	34 472	2 201 106	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>80 516 038</b>	<b>-</b>	<b>75 299 955</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>188 452 402</b>	<b>1 957 917</b>	<b>190 410 319</b>	
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>5 216 083</b>	<b>-</b>	
					<b>Bruttó többlet:</b>	<b>73 895 598</b>	<b>5 216 083</b>	<b>79 111 681</b>	

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.06.30-ig	2023.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.06.30-ig	2023.06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=C+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	12 023 222	227 847	12 851 069
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	61 272 376	3 026 573	64 298 949
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 961 663	1 961 663
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>73 895 598</b>	<b>5 216 083</b>	<b>79 111 681</b>
13.	<i>Hiany-külső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesség törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany-külső finanszírozások bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>73 895 598</b>	<b>5 216 083</b>	<b>79 111 681</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>				<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Forintban!

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023-ban	2. sz. módosítás		Módosítások összesen 2020.06.30-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B					C	D		
Temető infrastrukturális fejlesztése - urnatál, járda (MFP-ÖTIF/2021)		4 801 616	2021-2023	88 900	4 516 735	195 981			195 981	4 712 716
Kommunális eszközök (MFP-KOEB/2022)		6 178 550	2023		6 178 550					6 178 550
Szennyvíz átemelő szivattyú csere - Kisfalud, Vörösmarty u. III.			2023		657 937	-657 937			-657 937	
Eszköz beszerzés		635 000	2023		635 000					635 000
Informatikai eszköz beszerzés		635 000	2023		635 000					635 000
Forgalomtechnikai tükör (Kossuth u. és Petőfi u. kereszteződés)		213 360	2023			213 360			213 360	
Bútorok (használt) - Posta		63 881	2023					63 881	63 881	
Páncelelvevény - időzár (Posta)		13 970	2023					13 970	13 970	
Riasztó (Posta)		246 672	2023					246 672	246 672	
Mobiltelefon (Posta)		56 100	2023					56 100	56 100	
Vezetékes telefon (Posta)		4 490	2023					4 490	4 490	
Bankjegyzésgáló (Posta)		14 990	2023					14 990	14 990	
Nyomtató (Posta)		69 990	2023					69 990	69 990	
Wifi router (Posta)		6 350	2023					6 350	6 350	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>12 939 969</b>		<b>88 900</b>	<b>12 623 222</b>	<b>-248 596</b>		<b>476 443</b>	<b>227 847</b>	<b>12 851 069</b>



ÖSSZESEN:	62 679 442									
		1 043 000	61 272 376	2 925 718	100 855	3 026 573	64 298 949			

## KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## Összes bevétel, kiadás módosítása

Megnevezés											01	
Feladat megnevezése											01	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	Módosítások összesen	...számu módosítás utáni előirányzat
A												K=(C+J)
<b>Bevételek</b>												
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)</b>		54 165 885	3 911 156	94 917						4 006 073	58 171 928
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		20 138 427									20 138 427
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		22 866 910	2 726 065							2 726 065	25 592 975
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		5 142 300	564 819	94 917						659 736	5 802 036
1.4.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása		3 748 218	250 272							250 272	3 998 490
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	370 000							370 000	2 640 000
1.6.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások											
1.7.	Elismarolási számozó bevételek											
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		1 000 000	400 000							400 000	1 400 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 000 000	400 000							400 000	1 400 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>		46 700 875	-453	201 083						200 630	46 901 505
4.1.	Építményadó		200 000									200 000
4.2.	Telekadó		1 700 000									1 700 000
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója		1 700 000									1 700 000
4.4.	Ipartérségi adó		42 000 000									42 000 000
4.5.	Gépjárműadó											
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók											
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 100 875	-453	201 083						200 630	1 301 505
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>		3 903 000	2 000 000	400 000						2 400 000	6 303 000
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		700 000									700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 000 000	2 000 000							2 000 000	4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 000 000									1 000 000
5.5.	Ellátási díjak											
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
5.8.	Kamatbevételek		3 000									3 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek		200 000		400 000						400 000	600 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése											
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.	Részvételések értékesítése											

Forintban!



## KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## Összes bevétel, kiadás módosítása

Megnevezés											01'
Feladat megnevezése											01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>		132 825						132 825	132 825	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		132 825						132 825	132 825	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>										
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.3.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>		6 443 528	696 000					7 139 528	112 909 258	
10.	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	105 769 730									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	156 578 270								156 578 270	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	156 578 270								156 578 270	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		34 472						34 472	34 472	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		34 472						34 472	34 472	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése										
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	<b>Változóbevételek</b>										
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>										
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	156 578 270	34 472	696 000					34 472	156 612 742	
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	262 348 000	6 478 000	696 000					7 174 000	269 522 000	

Forintban!

## KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## Összes bevétel, kiadás módosítása

Megnevezés	Kiadások										01'
Feladat megnevezése	01										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
<b>Kiadások</b>											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	186 285 768	3 759 527	-1 836 082					1 923 445	188 209 213	
1.1.	Személyi juttatások	19 131 000		1 055 000					1 055 000	20 186 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 756 000		140 000					140 000	1 896 000	
1.3.	Dologi kiadások	42 107 000	6 200 000						6 200 000	48 307 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000								5 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 371 850	2 000 000						2 000 000	48 371 850	
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések	7 871 850								7 871 850	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 000 000	2 000 000						2 000 000	39 000 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árfüggésztízesek, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000								1 500 000	
1.18.	Tartalékok	71 919 918	-4 440 473	-3 031 082					-7 471 555	64 448 363	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	71 919 918	-4 440 473	-3 031 082					-7 471 555	64 448 363	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 895 598	2 684 001	2 532 082					5 216 083	79 111 681	
2.1.	Beruházások	12 623 222	-248 596	476 443					227 847	12 851 069	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	61 272 376	2 925 718	100 855					3 026 573	64 298 949	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		6 879	1 954 784					1 961 663	1 961 663	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		6 879	1 954 784					1 961 663	1 961 663	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>260 181 366</b>	<b>6 443 528</b>	<b>696 000</b>					<b>7 139 528</b>	<b>267 320 894</b>	

Forintban!

## KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## Összes bevétel, kiadás módosítása

Megnevezés	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése											Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat			
Feladat megnevezése	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése											C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése											B									Forintban!		
A																							
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (4.1. + ... + 4.3.)</b>																						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																						
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>																						
5.1.	Fonduktív célú belföldi értékpapírok vásárlása																						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása																						
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása																						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																						
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>											2 166 634	34 472							34 472	2 201 106		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												34 472								34 472	2 201 106	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás																						
6.4.	Pénzeszközök lekötött befelkent elhelyezése																						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai																						
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>																						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása																						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek																						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek																						
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>																						
9.	<b>Váltókiadások</b>																						
10.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>											2 166 634	34 472							34 472	2 201 106		
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>											262 348 000	6 478 000	696 000						7 174 000	269 522 000		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

1

01'

01





Megnevezés	<b>KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>						01
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása</b>						02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítások						...számú módosítás utáni előirányzat	
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás		Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		132 825						132 825	132 825
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		132 825						132 825	132 825
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		<b>6 443 528</b>	<b>696 000</b>					<b>7 139 528</b>	<b>112 909 258</b>
10.	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		156 578 270						156 578 270	156 578 270
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		156 578 270						156 578 270	156 578 270
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		34 472						34 472	34 472
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		34 472						34 472	34 472
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése									
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	<b>Váltóbevételek</b>									
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>									
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		<b>34 472</b>	<b>696 000</b>					<b>34 472</b>	<b>156 612 742</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>		<b>6 478 000</b>	<b>696 000</b>					<b>7 174 000</b>	<b>269 522 000</b>

Forintban!

Megnevezés	<b>KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>						01
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása</b>						02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B					Forrásból					
		A	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
<b>Kiadások</b>												
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>			<b>3 759 527</b>	<b>-1 836 082</b>						<b>1 923 445</b>	<b>188 209 213</b>
1.1.	Személyi juttatások	186 285 768			1 055 000						1 055 000	20 186 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 131 000			140 000						140 000	1 896 000
1.3.	Dologi kiadások	1 756 000		6 200 000							6 200 000	48 307 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 107 000									5 000 000	5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 000 000		2 000 000							2 000 000	48 371 850
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	46 371 850										
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések	7 871 850										7 871 850
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	37 000 000		2 000 000							2 000 000	39 000 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000										1 500 000
1.18.	Tartalékok											
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	71 919 918		-4 440 473	-3 031 082						-7 471 555	64 448 363
1.20.	- Céltartalék	71 919 918		-4 440 473	-3 031 082						-7 471 555	64 448 363
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>			<b>2 684 001</b>	<b>2 532 082</b>						<b>5 216 083</b>	<b>79 111 681</b>
2.1.	Beruházások	73 895 598		2 684 001	2 532 082						227 847	12 851 069
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	12 023 222		-248 596	476 443							
2.3.	Felújítások	61 272 376		2 925 718	100 855						3 026 573	64 298 949
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			6 879	1 954 784						1 961 663	1 961 663
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			6 879	1 954 784						1 961 663	1 961 663
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>260 181 366</b>		<b>6 443 528</b>	<b>696 000</b>						<b>7 139 528</b>	<b>267 320 894</b>

Megnevezés	KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA										01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítások								Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I				
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)</b>											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>											
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstárjegyek beváltása											
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.5.	Belföldi kötvények beváltása											
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	2 166 634	34 472							34 472	2 201 106	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 166 634	34 472							34 472	2 201 106	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás											
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>											
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	2 166 634	34 472							34 472	2 201 106	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	262 348 000	6 478 000	696 000						7 174 000	2 69 522 000	

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>												4
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>												1

Forintban!

## A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		<i>Forintban</i>	
2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A	B	C	
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 374 800	3 374 800
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 110 500	2 110 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 832 260	1 832 260
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 697 940	2 697 940
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000
1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100	5 100
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	1 957 827	1 957 827
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	3 360 000	3 360 000
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás	3 120 000	3 288 000
1.2.1.3.	Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás	500 000	500 000
1.2.2.1	Pedagógusok bértámogatása	13 137 250	14 951 975
1.2.3.1.1.1.1.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz (Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása)	467 690	514 000
1.2.3.1.1.1.2.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz (Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása)	1 743 970	1 918 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támogatása	3 878 000	4 421 000
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgálat támogatása	5 142 300	5 612 200
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgálat támogatása - szociális ágazati összevont pótlék		189 836
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékezési feladatainak támogatása	3 748 218	3 998 490
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 640 000
45.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-7 871 850	-7 871 850
	<b>Összesen:</b>	<b>46 294 005</b>	<b>50 300 078</b>

\* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény