

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	4. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D)+...+(I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 165 855	3 911 156	94 917	5 421 920	-3 128 079			6 299 914	60 465 769	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 138 427			-40 000	-120 000			-160 000	19 978 427	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 866 910	2 726 065		5 436 623	-3 036 710			5 125 978	27 992 888	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	564 819	94 917	94 920	94 920			849 576	5 991 876	
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztési feladatainak támogatása	3 748 218	250 272		-869 723	-363 253			-982 704	2 765 514	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	370 000			296 964			666 964	2 936 964	
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				800 100				800 100	800 100	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 000 000	400 000			100 000			500 000	1 500 000	
2.1.	Elvontások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések										
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			100 000			500 000	1 500 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)										
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések										
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	46 700 875	-453	201 083	10 249 080	171 165			10 620 875	57 321 750	
4.1.	Építványadó	200 000								200 000	
4.2.	Telekadó	1 700 000			150 000	70 000			220 000	1 920 000	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000				-20 000			-20 000	1 680 000	
4.4.	Ipartűzési adó	42 000 000			9 900 000	151 000			10 051 000	52 051 000	
4.5.	Gépjárműadó										
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 108 875	-453	201 083	199 080	-29 835			369 875	1 470 750	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 903 000	2 000 000	400 000	2 260 000	-1 921 000			2 739 000	6 642 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000			1 160 000	-460 000			700 000	1 400 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000				-1 150 000			850 000	2 850 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000			500 000	-250 000			250 000	1 250 000	
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000				-1 000			-1 000	2 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										

I. sz. táblázat

Forinban!

5.1.1.	Egyéb működési bevételek		200 000		400 000	600 000	-60 000	940 000	1 140 000
--------	--------------------------	--	---------	--	---------	---------	---------	---------	-----------

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	4. 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	12 013 336	17 067 017			31 003 798	217 289 566	
1.1.	Személyi juttatások	19 131 000		1 055 000	200 000	-379 000			876 000	20 007 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 756 000		140 000		-183 000			-43 000	1 713 000	
1.3.	Dologi kiadások	42 107 000	6 200 000		2 550 000	-13 787 000			-5 037 000	37 070 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000				-1 965 000			-1 965 000	3 035 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 371 850	2 000 000			-5 256 599			-3 256 599	43 115 251	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					43 401			43 401	43 401	
1.7.	- Törvényi 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			-5 000 000			-3 000 000	34 000 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
1.15.	- Ártéjesítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1 500 000				-300 000			-300 000	1 200 000	
1.18.	Tartalékok	71 919 918	-4 440 473	-3 031 082	9 263 336	38 637 616			40 429 397	112 349 315	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Államos tartalék	71 919 918	-4 440 473	-3 031 082	9 263 336	38 637 616			40 429 397	112 349 315	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásait (2.1.+2.3.+2.5.)	73 895 598	2 684 001	2 532 082	5 917 664	-19 660 759			-8 527 012	65 368 586	
2.1.	Beruházások	12 623 222	-248 596	476 443	48 514	-1 245 500			-969 139	11 654 083	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	61 272 376	2 925 718	100 855	5 722 630	-18 684 415			-9 935 212	51 337 164	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		6 879	1 954 784	146 520	269 156			2 377 339	2 377 339	
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	146 520	269 156			2 377 339	2 377 339	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	260 181 366	6 443 528	696 000	17 931 000	-2 593 742			22 476 786	282 658 152	

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK 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	4. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 165 855	3 911 156	94 917	5 421 920	-3 128 079			6 299 914	60 465 769	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 138 427			-40 000	-120 000			-160 000	19 978 427	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 866 910	2 726 065		5 436 623	-3 036 710			5 125 978	27 992 888	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 142 300	564 819	94 917	94 920	94 920			849 576	5 991 876	
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 748 218	250 272		-869 723	-363 253			-982 704	2 765 514	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	370 000			296 964			666 964	2 936 964	
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				800 100				800 100	800 100	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 000 000	400 000			100 000			500 000	1 500 000	
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			100 000			500 000	1 500 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)										
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	46 700 875	-453	201 083	10 249 080	171 165			10 620 875	57 321 750	
4.1.	Építványadó	200 000								200 000	
4.2.	Telekadó	1 700 000			150 000	70 000			220 000	1 920 000	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000			-20 000	-20 000			-20 000	1 680 000	
4.4.	Iparűzési adó	42 000 000			9 900 000	151 000			10 051 000	52 051 000	
4.5.	Gépjárműadó										
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 875	-453	201 083	199 080	-29 835			369 875	1 470 750	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.1.1.)	3 903 000	2 000 000	400 000	2 260 000	-2 941 000			1 719 000	5 622 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000			1 160 000	-1 480 000			-320 000	380 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000			-1 150 000			850 000	2 850 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000			500 000	-250 000			250 000	1 250 000	
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000				-1 000			-1 000	2 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kárértítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000		400 000	600 000	-60 000			940 000	1 140 000	

1. sz. táblázat

Forintban!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi										
		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	12 013 336	15 146 884	29 083 665	215 369 433					
1.1.	Személyi juttatások	19 131 000		1 055 000		200 000						18 881 352
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 756 000		140 000								1 565 579
1.3.	Dologi kiadások	42 107 000	6 200 000									36 422 936
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000		2 550 000								3 035 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 371 850	2 000 000									43 115 251
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések											43 401
1.7.	- Törvényi előírásokon 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									34 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré											
1.15.	- Árkiegészítések, árfámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1 500 000										
1.18.	Tartalékok	71 919 918	-4 440 473	9 263 336	38 637 616							1 200 000
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	71 919 918	-4 440 473	9 263 336	38 637 616							112 349 315
1.20.	- Céltartalék											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 895 598	2 684 001	5 917 664	-20 185 716	-9 051 969	64 843 629					
2.1.	Beruházások	12 623 222	-248 596	48 514	-1 770 457							11 129 126
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	61 272 376	2 925 718	5 722 630	-18 684 415							51 337 164
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		6 879	146 520	269 156							2 377 339
2.6.	2.5.-ből											
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	146 520	269 156							2 377 339
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	260 181 366	6 443 528	17 931 000	-5 038 832	20 031 696	280 213 062					

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

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	4. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)										
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása										
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások										
1.7.	Elszámolásból származó bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)										
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										
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)										
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)										
4.1.	Építményadó										
4.2.	Telekaadó										
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója										
4.4.	Iparűzési adó										
4.5.	Gépjárműadó										
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek										
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					1 020 000			1 020 000	1 020 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					1 020 000			1 020 000	1 020 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
5.4.	Tulajdonosi bevételek										
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										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek										

Forintban!

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	4. 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.)					1 920 133			1 920 133	1 920 133	
1.1.	Személyi juttatások					1 125 648			1 125 648	1 125 648	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					147 421			147 421	147 421	
1.3.	Dologi kiadások					647 064			647 064	647 064	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
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										
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										
1.18.	Tartalékok										
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					524 957			524 957	524 957	
2.1.	Beruházások					524 957			524 957	524 957	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások										
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
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										
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					2 445 090			2 445 090	2 445 090	

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=C+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	54 165 855	6 299 914	60 465 769	Személyi juttatások	19 131 000	876 000	20 007 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	500 000	1 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 756 000	-43 000	1 713 000
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	42 107 000	-5 037 000	37 070 000
4.	Közhatalmi bevételek	46 700 875	10 620 875	57 321 750	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	-1 965 000	3 035 000
5.	Működési bevételek	3 903 000	2 739 000	6 642 000	Egyéb működési célú kiadások	46 371 850	-3 256 599	43 115 251
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		134 785	134 785	Tartalékok	71 919 918	40 429 397	112 349 315
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	105 769 730	20 294 574	126 064 304	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	186 285 768	31 003 798	217 289 566
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	156 578 270		156 578 270	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	156 578 270		156 578 270	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek		3 609 426	3 609 426	Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 166 634	1 427 214	3 593 848
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	156 578 270	3 609 426	160 187 696	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 166 634	1 427 214	3 593 848
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	262 348 000	23 904 000	286 252 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	188 452 402	32 431 012	220 883 414
26.	Költségvetési hiány:	80 516 038	10 709 224	91 225 262	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	8 527 012	-	Bruttó többlet:	73 895 598	-	65 368 586

Forintban!

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

2.2. melléklet a / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023.12.31. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	12 023 222	-969 139	11 054 083	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	61 272 376	-9 935 212	51 337 164	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 377 339		2 377 339	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Tartalékok				
13.	<i>Hitány-belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	73 895 598	-8 527 012	65 368 586	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hitány-külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	73 895 598	-8 527 012	65 368 586	
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési föbblet:	-	8 527 012	-	
28.	Bruttó hiány:				Bruttó föbblet:	-	8 527 012	-	

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	4. sz. módosítás		Módosítások összesen 2023.12.31-ig	4. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B					C	D		
Temető infrastruktúrális fejlesztése - urnafal, járda (MFP-ÓTF/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	
Informaticai eszköz beszerzés		635 000	2023		635 000				-635 000	
Forgalmitechnikai tükrök (Kossuth u. és Petőfi u. kereszteződés)		213 360	2023			213 360			213 360	213 360
Bútorok (használt) - Posta		63 881	2023			63 881			63 881	63 881
Páncélzetkrémny - időzár (Posta)		13 970	2023			13 970			13 970	13 970
Riasztó (Posta)		246 672	2023			246 672			246 672	246 672
Mobilelefon (Posta)		56 100	2023			56 100			56 100	56 100
Vezetékes telefon (Posta)		4 490	2023			4 490			4 490	4 490
Bankjegyzizsgáló (Posta)		14 990	2023			14 990			14 990	14 990
Nyomtató (Posta)		69 990	2023			69 990			69 990	69 990
Wifi router (Posta)		6 350	2023			6 350			6 350	6 350
Vonalközlő (Posta)		48 514	2023			48 514			48 514	48 514
Alumínium létra (Hivatal)		24 500	2023				24 500		24 500	24 500
ÖSSZESEN:		13 012 983		88 900	12 623 222	276 361	-1 245 500	-969 139		11 654 083

ÖSSZESEN:	73 064 072	1 043 000	61 272 376	8 749 203	-18 684 415	-9 935 212	51 337 164

Megnevezés	KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA										01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása										01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítások							Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	J=(D+E+...+I)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
6.5.	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										

Forintban!

Megnevezés	KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA										01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása										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	4. számú módosítás utáni előirányzat
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				1 960		134 785	134 785
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		132 825				1 960		134 785	134 785
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 ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)		6 443 528	696 000	17 931 000	-4 775 954			20 294 574	126 064 304
10.	Hirek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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.	Belföldi értékpapírok bevételai (11.1.+...+11.4.)									
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Betételési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	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.	Belföldi finanszírozás bevételai (13.1.+...+13.3.)		34 472			3 574 954			3 609 426	3 609 426
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		34 472			3 574 954			3 609 426	3 609 426
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételai (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Betételési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai									
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	156 578 270	34 472	696 000	17 931 000	3 574 954			3 609 426	160 187 696
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	262 348 000	6 478 000	696 000	17 931 000	-1 201 000			23 904 000	286 252 000

Forintban!

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összes bevétel, kiadás módosítása

Megnevezés	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése										01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Forintban!										
A	B										K=(C+J)
Kiadások											
	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)			
	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	186 285 768	3 759 527	-1 836 082	12 013 336	17 067 017		31 003 798	217 289 566		
1.1.	Személyi juttatások	19 131 000		1 055 000	200 000	-379 000		876 000	20 007 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 756 000		140 000		-183 000		-43 000	1 713 000		
1.3.	Dologi kiadások	42 107 000	6 200 000		2 550 000	-13 787 000		-5 037 000	37 070 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000				-1 965 000		-1 965 000	3 035 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 371 850	2 000 000			-5 256 599		-3 256 599	43 115 251		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					43 401		43 401			
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.	- 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			-5 000 000		-3 000 000	34 000 000		
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				-300 000		-300 000	1 200 000		
1.18.	Tartalékok	71 919 918	-4 440 473	-3 031 082	9 263 336	38 637 616		40 429 397	112 349 315		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	71 919 918	-4 440 473	-3 031 082	9 263 336	38 637 616		40 429 397	112 349 315		
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 895 598	2 684 001	2 532 082	5 917 664	-19 660 759		-8 527 012	65 368 586		
2.1.	Beruházások	12 623 222	-248 596	476 443	48 514	-1 246 500		-969 139	11 654 083		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	61 272 376	2 925 718	100 855	5 722 630	-18 684 415		-9 035 212	51 337 164		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		6 879	1 954 784	146 520	269 156		2 377 339	2 377 339		
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	146 520	269 156		2 377 339	2 377 339		
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	260 181 366	6 443 528	696 000	17 931 000	-2 593 742		22 476 786	282 658 152		

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	4. számú módosítás utáni előirányzat			
	B											C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (4.1. + ... + 4.3.)																						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)																						
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása																						
5.2.	Betektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása																						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása																						
5.6.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)											2 166 634	34 472			1 392 742				1 427 214	3 593 848		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												34 472			1 392 742				1 427 214	3 593 848		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás																						
6.4.	Pénzeszközök, lekötött betétek elhelyezése																						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai																						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)																						
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása																						
7.2.	Betektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása																						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteleknek																						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek																						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																						
9.	Váltókiadások																						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)											2 166 634	34 472			1 392 742				1 427 214	3 593 848		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)											262 348 000	6 478 000	696 000	17 931 000	-1 201 000			23 904 000	286 252 000			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

1

1

1

1

1

5

1

Megnevezés		KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA										01
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
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	4. számú módosítás utáni előirányzat	Forintban!	
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			1 960			134 785		134 785	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt AH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		132 825			1 960			134 785		134 785	
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 megterhelt AH-n kívülről											
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		6 443 528	696 000	17 931 000	-5 795 954			19 274 574		125 044 304	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		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.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)											
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Beftételezi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		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.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		34 472			3 574 954			3 609 426		3 609 426	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		34 472			3 574 954			3 609 426		3 609 426	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (örlesztése)											
13.3.	Lejöttöt bevételek megszüntetése											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)											
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Beftételezi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
15.	Váltóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		156 578 270	696 000	17 931 000	3 574 954			3 609 426		160 187 696	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		262 348 000	696 000	17 931 000	-2 221 000			22 884 000		285 232 000	

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés	01										
Feladat megnevezése	02										
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kiadások							Módosítások összesen	4. számi módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	I		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	186 285 768	3 759 527	-1 836 082	12 013 336	15 146 884				29 083 665	215 369 433
1.1.	Személyi juttatások	19 131 000		1 053 000	200 000	-1 504 648				-249 648	18 881 352
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 756 000		140 000		-330 421				-190 421	1 565 579
1.3.	Dologi kiadások	42 107 000	6 200 000		2 550 000	-14 434 064				-5 684 064	36 422 936
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000				-1 965 000				-1 965 000	3 035 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 371 850	2 000 000			-5 256 599				-3 256 599	43 115 251
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					43 401				43 401	43 401
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			-5 000 000				-3 000 000	34 000 000
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				-300 000				-300 000	1 200 000
1.18.	Tartalékok	71 919 918	-4 440 473	-3 031 082	9 263 336	38 637 616				40 429 397	112 349 315
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	71 919 918	-4 440 473	-3 031 082	9 263 336	38 637 616				40 429 397	112 349 315
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 895 598	2 684 001	2 532 082	5 917 664	-20 185 716				-9 051 969	64 843 629
2.1.	Beruházások	12 623 222	-248 596	476 443	48 514	-1 770 457				-1 494 096	11 129 126
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	61 272 376	2 925 718	100 855	5 722 630	-18 684 415				-9 935 212	51 337 164
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		6 879	1 954 784	146 520	269 156				2 377 339	2 377 339
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	146 520	269 156				2 377 339	2 377 339
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	260 181 366	6 443 528	696 000	17 931 000	-5 038 832				20 031 696	280 213 062

Forintban!

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											02
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítások									4. számú módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztésére átlamháztartáson kívültre (4.1. + ... + 4.3.)											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)											
5.1.	Forgatási 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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 166 634	34 472			1 392 742			1 427 214		3 593 848	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 166 634	34 472			1 392 742			1 427 214		3 593 848	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás											
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)											
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 pénzügyi intézményeknek											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 166 634	34 472	696 000	1 392 742				1 427 214		3 593 848	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 62 348 000	6 478 000	17 931 000	-3 646 090				21 458 910		283 806 910	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												1 425 090
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												4
												1

Forintban!

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

		<i>Forintban</i>	
A	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
		B	C
2022. évi XXXV. törvény 2. melléklet + 3. melléklet száma*			
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 költségértéshöz nyújtott támogatás	1 957 827	1 957 827
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatás	3 360 000	3 200 000
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás	3 120 000	3 329 100
1.2.1.3.	Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás	500 000	1 970 000
1.2.2.1	Pedagógusok bértámogatása	13 157 250	16 039 554
1.2.3.1.1.1.1.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz (Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása)	467 690	640 641
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	1 592 593
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő 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	5 639 200
2.2.2.	Falugondnoki szolgálat támogatása - szociális ágazati összevont pótlék		352 676
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	3 748 218	2 765 876
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 640 000
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális jellegű feladatainak bérjellegű támogatása		125 514
2.2.1.	Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás		800 100
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-7 871 850	-7 871 850
	Összesen:	46 294 005	52 422 831

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény