

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	27 468 498		995 540	1 062 574	2 946 497			5 004 611	32 473 109
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 400 288				1 133 407			1 133 407	17 533 695
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 076 632				1 600 090			1 600 090	8 676 722
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									2 270 000
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 721 578	423 574				2 145 152	2 145 152
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	25 746 920		1 721 578	423 574	2 733 497			4 878 649	30 625 569
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 721 578		-726 038	639 000	213 000			125 962	1 847 540
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			3 000 000					3 000 000	3 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			3 000 000					3 000 000	3 000 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 000 000		2 963 648	3 464 542	869 429			7 297 619	13 297 619
24	Építményadó	3 300 000		500 000	1 956 427	590 836			3 047 263	6 347 263
25	Idegenforgalmi adó			21 300	73 400	50 200			144 900	144 900
26	Iparüzési adó	1 500 000		1 824 682	1 434 715	228 393			3 487 790	4 987 790
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó	400 000								400 000
30	Kommunális adó	800 000		617 666					617 666	1 417 666
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	854 500		622 088	88 242	546 764			1 257 094	2 111 594
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	600 000			-10 000	158 174			148 174	748 174
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000			10 000	90 000			100 000	200 000
35	Tulajdonosi bevételek	50 000		541 143	88 242				629 385	679 385
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			150 945					150 945	150 945
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 500								4 500
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés					298 590			298 590	298 590
42	Egyéb működési bevételek	100 000		-70 000					-70 000	30 000

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			659 055	5 000 000	2 436 000		8 095 055	8 095 055
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése			559 055				559 055	559 055
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			100 000	5 000 000	2 436 000		7 536 000	7 536 000
47	Részeseések értékesítése								
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			206 500				206 500	206 500
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			94 000				94 000	94 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			112 500				112 500	112 500
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			173 012				173 012	173 012
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			173 012				173 012	173 012
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	34 322 998		8 619 843	9 615 358	6 798 690		25 033 891	59 356 889
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	54 000 000	1 783 260					1 783 260	55 783 260
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 000 000	1 783 260					1 783 260	55 783 260
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 522 766							1 522 766
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 522 766							1 522 766
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	55 522 766	1 783 260					1 783 260	57 306 026
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	89 845 764	1 783 260	8 619 843	9 615 358	6 798 690		26 817 151	116 662 915

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	54 163 090	1 783 260	1 547 119	-2 978 799	6 587 367			6 938 947	61 102 037
2	Személyi juttatások	21 923 080				706 203			706 203	22 629 283
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 653 764				-360 000			-360 000	2 293 764
4	Dologi kiadások	13 710 250		2 965 372	5 414 672	2 922 401			11 302 445	25 012 695
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650 000				586 428			586 428	2 236 428
6	Egyéb működési célú kiadások	14 225 996	1 783 260	-1 418 253	-8 393 471	2 732 335			-5 296 129	8 929 867
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					457 204			457 204	457 204
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 350 000		1 580 306		361 032			1 941 338	3 291 338
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000								300 000
19	- Tartalékok	12 575 996	1 783 260	-2 998 559	-8 393 471	1 914 099			-7 694 671	4 881 325
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	12 575 996	1 783 260	-2 998 559	-8 393 471				-9 608 770	2 967 226
21	- a 19-ből: - Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	34 159 908		7 072 724	12 594 157	211 323			19 878 204	54 038 112
23	Beruházások	14 374 998		3 569 270	948 709	127 731			4 645 710	19 020 708
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	19 784 910		3 300 000	11 645 448	26			14 945 474	34 730 384
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			203 454		83 566			287 020	287 020
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			203 454		83 566			287 020	287 020
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	88 322 998	1 783 260	8 619 843	9 615 358	6 798 690			26 817 151	115 140 149

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 522 766							1 522 766
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 522 766							1 522 766
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 522 766							1 522 766
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	89 845 764	1 783 260	8 619 843	9 615 358	6 798 690		26 817 151	116 662 915

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-54 000 000	-1 783 260					-1 783 260	-55 783 260
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	54 000 000	1 783 260					1 783 260	55 783 260

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	27 468 498		995 540	1 062 574	2 946 497			5 004 611	32 473 109
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 400 288				1 133 407			1 133 407	17 533 695
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 076 632				1 600 090			1 600 090	8 676 722
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 721 578	423 574				2 145 152	2 145 152
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	25 746 920		1 721 578	423 574	2 733 497			4 878 649	30 625 569
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 721 578		-726 038	639 000	213 000			125 962	1 847 540
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			3 000 000					3 000 000	3 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			3 000 000					3 000 000	3 000 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 000 000		2 963 648	3 464 542	869 429			7 297 619	13 297 619
24	Építményadó	3 300 000		500 000	1 956 427	590 836			3 047 263	6 347 263
25	Idegenforgalmi adó			21 300	73 400	50 200			144 900	144 900
26	Ipartűzési adó	1 500 000		1 824 682	1 434 715	228 393			3 487 790	4 987 790
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó	400 000								400 000
30	Kommunális adó	800 000		617 666					617 666	1 417 666
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	854 500		622 088	88 242	546 764			1 257 094	2 111 594
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	600 000			-10 000	158 174			148 174	748 174
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000			10 000	90 000			100 000	200 000
35	Tulajdonosi bevételek	50 000		541 143	88 242				629 385	679 385
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			150 945					150 945	150 945
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 500								4 500
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés					298 590			298 590	298 590
42	Egyéb működési bevételek	100 000		-70 000					-70 000	30 000

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			659 055	5 000 000	2 436 000		8 095 055	8 095 055
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése			559 055				559 055	559 055
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			100 000	5 000 000	2 436 000		7 536 000	7 536 000
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			206 500				206 500	206 500
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			94 000				94 000	94 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			112 500				112 500	112 500
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			173 012				173 012	173 012
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			173 012				173 012	173 012
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	34 322 998		10 341 421	9 615 358	6 798 690		25 033 891	59 356 889
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	54 000 000	1 783 260					1 783 260	55 783 260
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 000 000	1 783 260					1 783 260	55 783 260
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 522 766							1 522 766
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 522 766							1 522 766
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	55 522 766	1 783 260					1 783 260	57 306 026
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	89 845 764	1 783 260	10 341 421	9 615 358	6 798 690		26 817 151	116 662 915

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	54 163 090	1 783 260	1 547 119	-2 978 799	6 587 367			6 938 947	61 102 037
2	Személyi juttatások	21 923 080				706 203			706 203	22 629 283
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 653 764				-360 000			-360 000	2 293 764
4	Dologi kiadások	13 710 250		2 965 372	5 414 672	2 922 401			11 302 445	25 012 695
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650 000				586 428			586 428	2 236 428
6	Egyéb működési célú kiadások	14 225 996	1 783 260	-1 418 253	-8 393 471	2 732 335			-5 296 129	8 929 867
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					457 204			457 204	457 204
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 350 000		1 580 306		361 032			1 941 338	3 291 338
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000								300 000
19	- Tartalékok	12 575 996	1 783 260	-2 998 559	-8 393 471	1 914 099			-7 694 671	4 881 325
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	12 575 996	1 783 260	-2 998 559	-8 393 471				-9 608 770	2 967 226
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	34 159 908		7 072 724	12 594 157	211 323			19 878 204	54 038 112
23	Beruházások	14 374 998		3 569 270	948 709	127 731			4 645 710	19 020 708
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	19 784 910		3 300 000	11 645 448	26			14 945 474	34 730 384
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			203 454		83 566			287 020	287 020
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			203 454		83 566			287 020	287 020
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	88 322 998	1 783 260	8 619 843	9 615 358	6 798 690			26 817 151	115 140 149

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 522 766							1 522 766
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 522 766							1 522 766
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 522 766							1 522 766
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	89 845 764	1 783 260	8 619 843	9 615 358	6 798 690		26 817 151	116 662 915

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-54 000 000	-1 783 260	1 721 578					-1 783 260	-55 783 260
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	54 000 000	1 783 260						1 783 260	55 783 260

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. 12.31-ig	2023. 4.számú Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. 12.31-ig	2023. 4.számú Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 468 498	5 004 611	32 473 109	Személyi juttatások	21 923 080	706 203	22 629 283
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 653 764	-360 000	2 293 764
3	Közhatalmi bevételek	6 000 000	7 297 619	13 297 619	Dologi kiadások	13 710 250	11 302 445	25 012 695
4	Működési bevételek	854 500	1 257 094	2 111 594	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 650 000	586 428	2 236 428
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	14 225 996	-5 296 129	8 929 867
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek		206 500	206 500				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	12 575 996	-7 694 671	4 881 325
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	34 322 998	13 765 824	48 088 822	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	54 163 090	6 938 947	61 102 037
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	19 840 092	-6 743 311	13 096 781	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 840 092	-6 743 311	13 096 781	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	1 522 766		1 522 766	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 522 766		1 522 766	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 522 766		1 522 766
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	21 362 858	-6 743 311	14 619 547	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 522 766		1 522 766
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	55 685 856	7 022 513	62 708 369	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	55 685 856	6 938 947	62 624 803
26	Költségvetési hiány:	19 840 092		13 013 215	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		83 566

2. melléklet a 4 / 2023. (III.31) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2023. 4.számú Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2023. 4.számú Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 000 000	3 000 000	Beruházások	14 374 998	4 645 710	19 020 708
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		8 095 055	8 095 055	Felújítások	19 784 910	14 945 474	34 730 384
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		173 012	173 012	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		287 020	287 020
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		11 268 067	11 268 067	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	34 159 908	19 878 204	54 038 112
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>34 159 908</i>	<i>8 526 571</i>	<i>42 686 479</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 159 908	8 526 571	42 686 479	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	34 159 908	8 526 571	42 686 479	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	34 159 908	19 794 638	53 954 546	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	34 159 908	19 878 204	54 038 112
27	Költségvetési hiány:	34 159 908		42 770 045	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		83 566	Bruttó többlet:	-		-

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. évben	... sz. módosítás	Módosítások összesen 2023.-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Magyar Falu Program - Falubusz beszerzés	14 374 998	2022		14 374 998				14 374 998
Lechner - Településtervezés elkészítés	3 000 000	2022;2023		3 000 000				3 000 000
2 db rendezvénysátor	378 459	2 022			378 459		378 459	378 459
ÖSSZESEN:	17 753 457			17 374 998			378 459	17 753 457

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023. évben	... sz. módosítás	Módosítások összesen 2023.-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Közművesítés	29 742 104	2022	9 957 194	19 784 910	3 300 000		3 300 000	23 084 910
Közművesítés (engedélyezés)	3 000 000	2 022		3 000 000				3 000 000
Hivatal épület napelem + hőszivattyú	9 013 448	2 022			9 013 448		9 013 448	9 013 448
ÖSSZESEN:	41 755 552		9 957 194	22 784 910			12 313 448	35 098 358

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés			Eredeti	Módosítás	Módosított
			Eredeti	Módosítás	Módosított			
			2023.-re ütemezett		2023. utánra ütemezett			
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

5. melléklet a 4 / 2023. (III.31) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

Mencshely Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi, irányító szervi támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

KIMUTATÁS
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:					

Nem kötelező!