

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	5. sz. módosítás	6. 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)	26 701 578	963 900		234 579				1 198 479	27 900 057
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 499 278								15 499 278
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 576 300	469 900		134 651				604 551	8 180 851
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	494 000		99 928				593 928	2 863 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	25 345 578	963 900		234 579				1 198 479	26 544 057
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	1 356 000								1 356 000
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
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)	9 150 000	2 700 000	-500 000	1 513 227				3 713 227	12 863 227
24	Építményadó	4 000 000	2 450 000	-3 200 000	1 513 227				763 227	4 763 227
25	Idegenforgalmi adó	50 000	250 000						250 000	300 000
26	Iparüzési adó	3 000 000		2 700 000					2 700 000	5 700 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó	800 000								800 000
30	Kommunális adó	1 300 000								1 300 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	705 000	2 833 313	600 000	600 046				4 033 359	4 738 359
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	2 000 000	400 000	310 000				2 710 000	3 310 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000		200 000	200 000				400 000	500 000
35	Tulajdonosi bevételek		733 313		90 046				823 359	823 359
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000								5 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		100 000						100 000	100 000

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		182 500					182 500	182 500
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		88 500					88 500	88 500
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		675 012	20 000				695 012	695 012
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		502 000	20 000				522 000	522 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	36 556 578	7 354 725	120 000	2 347 852			9 822 577	46 379 155
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)	12 000 000	1 646 801					1 646 801	13 646 801
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 000 000	1 646 801					1 646 801	13 646 801
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 013 823	16 878					16 878	1 030 701
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 013 823	16 878					16 878	1 030 701
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)	13 013 823	1 663 679					1 663 679	14 677 502
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	49 570 401	9 018 404	120 000	2 347 852			11 486 256	61 056 657

KIADÁSOK

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	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)	45 556 578	328 627	69 822	1 994 653				2 393 102	47 949 680
2	Személyi juttatások	24 896 400		-300 000	-1 168 000				-1 468 000	23 428 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 594 952			-112 840				-112 840	2 482 112
4	Dologi kiadások	12 620 050	1 243 466	369 822	2 981 810				4 595 098	17 215 148
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000		-897 711	457 290				-440 421	859 579
6	Egyéb működési célú kiadások	4 145 176	-914 839	897 711	-163 607				-180 735	3 964 441
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előírásokon 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	2 450 000	-286 995	1 668 556	-163 607				1 217 954	3 667 954
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		-3 513					-3 513	296 487
19	- Tartalékok	1 395 176	-627 844	-767 332					-1 395 176	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 395 176	-627 844	-767 332					-1 395 176	
21	- a 19-ből: - Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 000 000	8 672 899	50 178	353 199				9 076 276	12 076 276
23	Beruházások	3 000 000	2 359 545	213 178	353 199				2 925 922	5 925 922
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások		6 313 354	-163 000					6 150 354	6 150 354
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
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									
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)	48 556 578	9 001 526	120 000	2 347 852				11 469 378	60 025 956

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)	1 013 823	16 878					16 878	1 030 701
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 013 823	16 878					16 878	1 030 701
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)	1 013 823	16 878					16 878	1 030 701
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	49 570 401	9 018 404	120 000	2 347 852			11 486 256	61 056 657

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-12 000 000	-1 646 801					-1 646 801	-13 646 801
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	12 000 000	1 646 801					1 646 801	13 646 801

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	5. sz. módosítás	6. 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)	26 701 578	963 900		234 579				1 198 479	27 900 057
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 499 278								15 499 278
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 576 300	469 900		134 651				604 551	8 180 851
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	494 000		99 928				593 928	2 863 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	25 345 578	963 900		234 579				1 198 479	26 544 057
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	1 356 000								1 356 000
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
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)	9 150 000	2 700 000	-500 000	1 513 227				3 713 227	12 863 227
24	Építményadó	4 000 000	2 450 000	-3 200 000	1 513 227				763 227	4 763 227
25	Idegenforgalmi adó	50 000	250 000						250 000	300 000
26	Ipartűzési adó	3 000 000		2 700 000					2 700 000	5 700 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó	800 000								800 000
30	Kommunális adó	1 300 000								1 300 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	705 000	2 833 313	600 000	600 046				4 033 359	4 738 359
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	2 000 000	400 000	310 000				2 710 000	3 310 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000		200 000	200 000				400 000	500 000
35	Tulajdonosi bevételek		733 313		90 046				823 359	823 359
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000								5 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		100 000						100 000	100 000

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részzesedések értékesítése								
48	Részzesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		182 500					182 500	182 500
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		88 500					88 500	88 500
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		675 012	20 000				695 012	695 012
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		502 000	20 000				522 000	522 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	36 556 578	7 354 725	120 000	2 347 852			9 822 577	46 379 155
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)	12 000 000	1 646 801					1 646 801	13 646 801
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 000 000	1 646 801					1 646 801	13 646 801
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 013 823	16 878					16 878	1 030 701
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 013 823	16 878					16 878	1 030 701
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)	13 013 823	1 663 679					1 663 679	14 677 502
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	49 570 401	9 018 404	120 000	2 347 852			11 486 256	61 056 657

KIADÁSOK

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	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)	45 556 578	328 627	69 822	1 994 653				2 393 102	47 949 680
2	Személyi juttatások	24 896 400		-300 000	-1 168 000				-1 468 000	23 428 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 594 952			-112 840				-112 840	2 482 112
4	Dologi kiadások	12 620 050	1 243 466	369 822	2 981 810				4 595 098	17 215 148
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000		-897 711	457 290				-440 421	859 579
6	Egyéb működési célú kiadások	4 145 176	-914 839	897 711	-163 607				-180 735	3 964 441
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
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	2 450 000	-286 995	1 668 556	-163 607				1 217 954	3 667 954
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		-3 513					-3 513	296 487
19	- Tartalékok	1 395 176	-627 844	-767 332					-1 395 176	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 395 176	-627 844	-767 332					-1 395 176	
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 000 000	8 672 899	50 178	353 199				9 076 276	12 076 276
23	Beruházások	3 000 000	2 359 545	213 178	353 199				2 925 922	5 925 922
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások		6 313 354	-163 000					6 150 354	6 150 354
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
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									
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)	48 556 578	9 001 526	120 000	2 347 852				11 469 378	60 025 956

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)	1 013 823	16 878					16 878	1 030 701
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 013 823	16 878					16 878	1 030 701
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)	1 013 823	16 878					16 878	1 030 701
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	49 570 401	9 018 404	120 000	2 347 852			11 486 256	61 056 657

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-12 000 000	-1 646 801					-1 646 801	-13 646 801
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	12 000 000	1 646 801					1 646 801	13 646 801

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.10.27-ig	2023. 3.sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.10.27-ig	2023. 3.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 701 578	1 198 479	27 900 057	Személyi juttatások	24 896 400	-1 468 000	23 428 400
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 594 952	-112 840	2 482 112
3	Közhatalmi bevételek	9 150 000	3 713 227	12 863 227	Dologi kiadások	12 620 050	4 595 098	17 215 148
4	Működési bevételek	705 000	4 033 359	4 738 359	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	-440 421	859 579
5	Működési célú átvett pénzeszközök		182 500	182 500	Egyéb működési célú kiadások	4 145 176	-180 735	3 964 441
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	1 395 176	-1 395 176	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	36 556 578	9 127 565	45 684 143	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	45 556 578	2 393 102	47 949 680
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 000 000	-6 734 463	2 265 537	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 000 000	-6 734 463	2 265 537	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	1 013 823	16 878	1 030 701	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 013 823	16 878	1 030 701	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 013 823	16 878	1 030 701
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)	10 013 823	-6 717 585	3 296 238	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 013 823	16 878	1 030 701
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	46 570 401	2 409 980	48 980 381	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	46 570 401	2 409 980	48 980 381
26	Költségvetési hiány:	9 000 000		2 265 537	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 14 / 2023. (XI.10) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.10.27-ig	2023. 3.sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.10.27-ig	2023. 3.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	3 000 000	2 925 922	5 925 922
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		6 150 354	6 150 354
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		695 012	695 012	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		695 012	695 012	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	3 000 000	9 076 276	12 076 276
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	3 000 000	8 381 264	11 381 264	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	8 381 264	11 381 264	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön 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)	3 000 000	8 381 264	11 381 264	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 000 000	9 076 276	12 076 276	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 000 000	9 076 276	12 076 276
27	Költségvetési hiány:	3 000 000		11 381 264	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	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	3. sz. módosítás	Halmazott módosítás 2023.10.27-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Gázkészülék beszerzés	627 844	2 023				627 844	627 844	627 844
Behringer Eurolive B205D hangfal	84 900	2 023				84 900	84 900	84 900
Településtervezés Lechner	10 000 000	2023;2024		3 000 000		2 000 000	2 000 000	5 000 000
Metabo WE 2000-230 sarokcsiszoló	40 281	2 023				40 281	40 281	40 281
Gorenje R619EEW5 hűtőszekrény	172 898	2 023				172 898	172 898	172 898
ÖSSZESEN:	10 925 923			3 000 000			2 925 923	5 925 923

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	3. sz. módosítás	Halmazott módosítás 2023.10.27-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Napelemes rendszer - Fő utca 21.	9 013 448	2022;2023	4 902 094			4 111 354	4 111 354	4 111 354
Gályarab emlékmű felújítás	502 000	2 023				339 000	339 000	339 000
ÖSSZESEN:	9 515 448		4 902 094				4 450 354	4 450 354

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 14 / 2023. (XI.10) 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'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		182 500						182 500	182 500
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		88 500						88 500	88 500
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		675 012	20 000					695 012	695 012
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		502 000	20 000					522 000	522 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	36 556 578	7 354 725	120 000	2 347 852				9 822 577	46 379 155
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)	12 000 000	1 646 801						1 646 801	13 646 801
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 000 000	1 646 801						1 646 801	13 646 801
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 013 823	16 878						16 878	1 030 701
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 013 823	16 878						16 878	1 030 701
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)	13 013 823	1 663 679						1 663 679	14 677 502
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	49 570 401	9 018 404	120 000	2 347 852				11 486 256	61 056 657

Mencshely Község Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	45 556 578	328 627	69 822	1 994 653				2 393 102	47 949 680
2	Személyi juttatások	24 896 400		-300 000	-1 168 000				-1 468 000	23 428 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 594 952			-112 840				-112 840	2 482 112
4	Dologi kiadások	12 620 050	1 243 466	369 822	2 981 810				4 595 098	17 215 148
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000		-897 711	457 290				-440 421	859 579
6	Egyéb működési célú kiadások	4 145 176	-914 839	897 711	-163 607				-180 735	3 964 441
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
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	2 450 000	-286 995	1 668 556	-163 607				1 217 954	3 667 954
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		-3 513					-3 513	296 487
19	- Tartalékok	1 395 176	-627 844	-767 332					-1 395 176	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 395 176	-627 844	-767 332					-1 395 176	
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 000 000	8 672 899	50 178	353 199				9 076 276	12 076 276
23	Beruházások	3 000 000	2 359 545	213 178	353 199				2 925 922	5 925 922
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások		6 313 354	-163 000					6 150 354	6 150 354
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
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									
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)	48 556 578	9 001 526	120 000	2 347 852				11 469 378	60 025 956

Mencshely Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02

Forintban!

Sor-szám	Előírányzat megnevezése	Eredeti előírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előírányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		182 500						182 500	182 500
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		88 500						88 500	88 500
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		675 012	20 000					695 012	695 012
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		502 000	20 000					522 000	522 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	36 556 578	7 354 725	120 000	2 347 852				9 822 577	46 379 155
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)	12 000 000	1 646 801						1 646 801	13 646 801
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 000 000	1 646 801						1 646 801	13 646 801
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 013 823	16 878						16 878	1 030 701
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 013 823	16 878						16 878	1 030 701
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)	13 013 823	1 663 679						1 663 679	14 677 502
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	49 570 401	9 018 404	120 000	2 347 852				11 486 256	61 056 657

Mencshely Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02

Forintban!

Sor-szám	Előírányzat megnevezése	Eredeti előírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előírányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	45 556 578	328 627	69 822	1 994 653				2 393 102	47 949 680
2	Személyi juttatások	24 896 400		-300 000	-1 168 000				-1 468 000	23 428 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 594 952			-112 840				-112 840	2 482 112
4	Dologi kiadások	12 620 050	1 243 466	369 822	2 981 810				4 595 098	17 215 148
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000		-897 711	457 290				-440 421	859 579
6	Egyéb működési célú kiadások	4 145 176	-914 839	897 711	-163 607				-180 735	3 964 441
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
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	2 450 000	-286 995	1 668 556	-163 607				1 217 954	3 667 954
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		-3 513					-3 513	296 487
19	- Tartalékok	1 395 176	-627 844	-767 332					-1 395 176	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 395 176	-627 844	-767 332					-1 395 176	
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 000 000	8 672 899	50 178	353 199				9 076 276	12 076 276
23	Beruházások	3 000 000	2 359 545	213 178	353 199				2 925 922	5 925 922
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások		6 313 354	-163 000					6 150 354	6 150 354
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
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									
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)	48 556 578	9 001 526	120 000	2 347 852				11 469 378	60 025 956

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	5. sz. módosítás	6. 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)	1 013 823	16 878						16 878	1 030 701
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 013 823	16 878						16 878	1 030 701
51	Központi, irányító szervek 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)	1 013 823	16 878						16 878	1 030 701
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	49 570 401	9 018 404	120 000	2 347 852				11 486 256	61 056 657
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

K I M U T A T Á S
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.	Nagyvázsonyi Polgárőr Egyesület	működési támogat	125 424		125 424
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:			125 424		125 424

Nem kötelező!