

## 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	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>26 701 578</b>	<b>963 900</b>		<b>234 579</b>	<b>488 835</b>			<b>1 687 314</b>	<b>28 388 892</b>
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	1 086 877			1 691 428	9 267 728
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	494 000		99 928	494 000			1 087 928	3 357 928
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	1 580 877			2 779 356	28 124 934
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				-1 092 042			-1 092 042	263 958
15	14-ből EU-s támogatás									
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>									
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									
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>9 150 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>1 513 227</b>	<b>2 076 757</b>			<b>5 789 984</b>	<b>14 939 984</b>
24	Építményadó	4 000 000	2 450 000	-3 200 000	1 513 227	168 594			931 821	4 931 821
25	Idegenforgalmi adó	50 000	250 000			250 822			500 822	550 822
26	Iparüzési adó	3 000 000		2 700 000		1 657 341			4 357 341	7 357 341
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó	800 000								800 000
30	Kommunális adó	1 300 000								1 300 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>705 000</b>	<b>2 833 313</b>	<b>600 000</b>	<b>600 046</b>	<b>1 504 954</b>			<b>5 538 313</b>	<b>6 243 313</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	2 000 000	400 000	310 000	2 566			2 712 566	3 312 566
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000		200 000	200 000	657 520			1 057 520	1 157 520
35	Tulajdonosi bevételek		733 313		90 046	74 868			898 227	898 227
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			770 000			870 000	870 000

<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>182 500</b>					<b>182 500</b>	<b>182 500</b>
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)								
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>		<b>675 012</b>	<b>20 000</b>				<b>695 012</b>	<b>695 012</b>
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)								
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>36 556 578</b>	<b>7 354 725</b>	<b>120 000</b>	<b>2 347 852</b>	<b>4 070 546</b>		<b>13 893 123</b>	<b>50 449 701</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>								
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								
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>12 000 000</b>	<b>1 646 801</b>					<b>1 646 801</b>	<b>13 646 801</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 000 000	1 646 801					1 646 801	13 646 801
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	<b>1 013 823</b>	<b>16 878</b>			<b>22 820</b>		<b>39 698</b>	<b>1 053 521</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 013 823	16 878			22 820		39 698	1 053 521
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>								
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>								
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>13 013 823</b>	<b>1 663 679</b>			<b>22 820</b>		<b>1 686 499</b>	<b>14 700 322</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>49 570 401</b>	<b>9 018 404</b>	<b>120 000</b>	<b>2 347 852</b>	<b>4 093 366</b>		<b>15 579 622</b>	<b>65 150 023</b>

## 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	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>45 556 578</b>	<b>328 627</b>	<b>69 822</b>	<b>1 994 653</b>	<b>3 982 364</b>			<b>6 375 466</b>	<b>51 932 044</b>
2	Személyi juttatások	24 896 400		-300 000	-1 168 000	-15 000			-1 483 000	23 413 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 594 952			-112 840	30 000			-82 840	2 512 112
4	Dologi kiadások	12 620 050	1 243 466	369 822	2 981 810	2 899 555			7 494 653	20 114 703
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	1 067 809			887 074	5 032 250
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					379 920			379 920	379 920
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		687 889			684 376	984 376
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									
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>8 672 899</b>	<b>50 178</b>	<b>353 199</b>	<b>127 880</b>			<b>9 204 156</b>	<b>12 204 156</b>
23	Beruházások	3 000 000	2 359 545	213 178	353 199	127 880			3 053 802	6 053 802
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									
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>48 556 578</b>	<b>9 001 526</b>	<b>120 000</b>	<b>2 347 852</b>	<b>4 110 244</b>			<b>15 579 622</b>	<b>64 136 200</b>

37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>								
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>								
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	1 013 823	16 878			-16 878			1 013 823
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 013 823	16 878			-16 878			1 013 823
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>								
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	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>								
60	<b>Váltókiadások</b>								
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	1 013 823	16 878			-16 878			1 013 823
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	49 570 401	9 018 404	120 000	2 347 852	4 093 366		15 579 622	65 150 023

### 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			-39 698		-1 686 499	-13 686 499
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	12 000 000	1 646 801			39 698		1 686 499	13 686 499

**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	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>26 701 578</b>	<b>963 900</b>		<b>234 579</b>	<b>488 835</b>			<b>1 687 314</b>	<b>28 388 892</b>
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	1 086 877			1 691 428	9 267 728
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	494 000		99 928	494 000			1 087 928	3 357 928
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	1 580 877			2 779 356	28 124 934
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				-1 092 042			-1 092 042	263 958
15	14-ből EU-s támogatás									
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>									
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									
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>9 150 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>1 513 227</b>	<b>2 076 757</b>			<b>5 789 984</b>	<b>14 939 984</b>
24	Építményadó	4 000 000	2 450 000	-3 200 000	1 513 227	168 594			931 821	4 931 821
25	Idegenforgalmi adó	50 000	250 000			250 822			500 822	550 822
26	Ipartűzési adó	3 000 000		2 700 000		1 657 341			4 357 341	7 357 341
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó	800 000								800 000
30	Kommunális adó	1 300 000								1 300 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>705 000</b>	<b>2 833 313</b>	<b>600 000</b>	<b>600 046</b>	<b>1 504 954</b>			<b>5 538 313</b>	<b>6 243 313</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	2 000 000	400 000	310 000	2 566			2 712 566	3 312 566
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000		200 000	200 000	657 520			1 057 520	1 157 520
35	Tulajdonosi bevételek		733 313		90 046	74 868			898 227	898 227
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			770 000			870 000	870 000

<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>182 500</b>					<b>182 500</b>	<b>182 500</b>
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)								
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>		<b>675 012</b>	<b>20 000</b>				<b>695 012</b>	<b>695 012</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalmozási 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)								
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>36 556 578</b>	<b>7 354 725</b>	<b>120 000</b>	<b>2 347 852</b>	<b>4 070 546</b>		<b>13 893 123</b>	<b>50 449 701</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>								
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								
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>12 000 000</b>	<b>1 646 801</b>					<b>1 646 801</b>	<b>13 646 801</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 000 000	1 646 801					1 646 801	13 646 801
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	<b>1 013 823</b>	<b>16 878</b>			<b>22 820</b>		<b>39 698</b>	<b>1 053 521</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 013 823	16 878			22 820		39 698	1 053 521
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>								
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>								
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>13 013 823</b>	<b>1 663 679</b>			<b>22 820</b>		<b>1 686 499</b>	<b>14 700 322</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>49 570 401</b>	<b>9 018 404</b>	<b>120 000</b>	<b>2 347 852</b>	<b>4 093 366</b>		<b>15 579 622</b>	<b>65 150 023</b>

## 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	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>45 556 578</b>	<b>328 627</b>	<b>69 822</b>	<b>1 994 653</b>	<b>3 982 364</b>			<b>6 375 466</b>	<b>51 932 044</b>
2	Személyi juttatások	24 896 400		-300 000	-1 168 000	-15 000			-1 483 000	23 413 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 594 952			-112 840	30 000			-82 840	2 512 112
4	Dologi kiadások	12 620 050	1 243 466	369 822	2 981 810	2 899 555			7 494 653	20 114 703
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	1 067 809			887 074	5 032 250
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					379 920			379 920	379 920
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		687 889			684 376	984 376
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									
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>8 672 899</b>	<b>50 178</b>	<b>353 199</b>	<b>127 880</b>			<b>9 204 156</b>	<b>12 204 156</b>
23	Beruházások	3 000 000	2 359 545	213 178	353 199	127 880			3 053 802	6 053 802
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									
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>48 556 578</b>	<b>9 001 526</b>	<b>120 000</b>	<b>2 347 852</b>	<b>4 110 244</b>			<b>15 579 622</b>	<b>64 136 200</b>

37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>								
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>								
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	1 013 823	16 878			-16 878			1 013 823
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 013 823	16 878			-16 878			1 013 823
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>								
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	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>								
60	<b>Váltókiadások</b>								
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	1 013 823	16 878			-16 878			1 013 823
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	49 570 401	9 018 404	120 000	2 347 852	4 093 366		15 579 622	65 150 023

### 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			-39 698		-1 686 499	-13 686 499
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	12 000 000	1 646 801			39 698		1 686 499	13 686 499



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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 4.sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 4.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	1 687 314	28 388 892	Személyi juttatások	24 896 400	-1 483 000	23 413 400
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 594 952	-82 840	2 512 112
3	Közhatalmi bevételek	9 150 000	5 789 984	14 939 984	Dologi kiadások	12 620 050	7 494 653	20 114 703
4	Működési bevételek	705 000	5 538 313	6 243 313	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	887 074	5 032 250
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	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>36 556 578</b>	<b>13 198 111</b>	<b>49 754 689</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>45 556 578</b>	<b>6 375 466</b>	<b>51 932 044</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 000 000	-6 862 343	2 137 657	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 000 000	-6 862 343	2 137 657	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)	1 013 823	39 698	1 053 521	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 013 823	39 698	1 053 521	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 013 823		1 013 823
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>10 013 823</b>	<b>-6 822 645</b>	<b>3 191 178</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>1 013 823</b>		<b>1 013 823</b>
25	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>46 570 401</b>	<b>6 375 466</b>	<b>52 945 867</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>46 570 401</b>	<b>6 375 466</b>	<b>52 945 867</b>
26	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>9 000 000</b>		<b>2 177 355</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
27	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

2. melléklet a 2 / 2024. (III.22) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 4.sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 4.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	3 053 802	6 053 802
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	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>		<b>695 012</b>	<b>695 012</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>9 204 156</b>	<b>12 204 156</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ...+18)</i>	3 000 000	8 509 144	11 509 144	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	8 509 144	11 509 144	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	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>8 509 144</b>	<b>11 509 144</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>			
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>9 204 156</b>	<b>12 204 156</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>9 204 156</b>	<b>12 204 156</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>3 000 000</b>		<b>11 509 144</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

## 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 2024. évben	4. sz. módosítás	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	4. 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
Mackie Trash aktív hangfal	127 880	2 023				127 880	127 880	127 880
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>11 053 803</b>			<b>3 000 000</b>			<b>3 053 803</b>	<b>6 053 803</b>

## 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 2024. évben	4. sz. módosítás	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	4. 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
Telkek engedélyezési terve	1 700 000	2 023				1 700 000	1 700 000	1 700 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>11 215 448</b>		<b>4 902 094</b>				<b>6 150 354</b>	<b>6 150 354</b>

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás**

*Forintban!*

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
<b>Összesen:</b>			

**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								
<b>Források összesen:</b>								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>								

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

5. melléklet a 2 / 2024. (III.22) önkormányzati rendelethez



Mencshely Község Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
<i>Forintban!</i>										
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	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>182 500</b>						<b>182 500</b>	<b>182 500</b>
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)									
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>		<b>675 012</b>	<b>20 000</b>					<b>695 012</b>	<b>695 012</b>
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)									
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>36 556 578</b>	<b>7 354 725</b>	<b>120 000</b>	<b>2 347 852</b>	<b>4 070 546</b>			<b>13 893 123</b>	<b>50 449 701</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>									
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									
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>12 000 000</b>	<b>1 646 801</b>						<b>1 646 801</b>	<b>13 646 801</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 000 000	1 646 801						1 646 801	13 646 801
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	<b>1 013 823</b>	<b>16 878</b>			<b>22 820</b>			<b>39 698</b>	<b>1 053 521</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 013 823	16 878			22 820			39 698	1 053 521
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>									
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>									
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>13 013 823</b>	<b>1 663 679</b>			<b>22 820</b>			<b>1 686 499</b>	<b>14 700 322</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>49 570 401</b>	<b>9 018 404</b>	<b>120 000</b>	<b>2 347 852</b>	<b>4 093 366</b>			<b>15 579 622</b>	<b>65 150 023</b>

Mencshely Község Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
<i>Forintban!</i>										
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	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Kiadások</b>										
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>45 556 578</b>	<b>328 627</b>	<b>69 822</b>	<b>1 994 653</b>	<b>3 982 364</b>			<b>6 375 466</b>	<b>51 932 044</b>
2	Személyi juttatások	24 896 400		-300 000	-1 168 000	-15 000			-1 483 000	23 413 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 594 952			-112 840	30 000			-82 840	2 512 112
4	Dologi kiadások	12 620 050	1 243 466	369 822	2 981 810	2 899 555			7 494 653	20 114 703
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	1 067 809			887 074	5 032 250
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					379 920			379 920	379 920
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		687 889			684 376	984 376
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	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>8 672 899</b>	<b>50 178</b>	<b>353 199</b>	<b>127 880</b>			<b>9 204 156</b>	<b>12 204 156</b>
23	Beruházások	3 000 000	2 359 545	213 178	353 199	127 880			3 053 802	6 053 802
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>48 556 578</b>	<b>9 001 526</b>	<b>120 000</b>	<b>2 347 852</b>	<b>4 110 244</b>			<b>15 579 622</b>	<b>64 136 200</b>







<b>Mencshely Község Önkormányzata</b>										01
<b>Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása</b>										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	4. számú módosítás utáni előírányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>182 500</b>						<b>182 500</b>	<b>182 500</b>
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)									
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>		<b>675 012</b>	<b>20 000</b>					<b>695 012</b>	<b>695 012</b>
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)									
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>36 556 578</b>	<b>7 354 725</b>	<b>120 000</b>	<b>2 347 852</b>	<b>4 070 546</b>			<b>13 893 123</b>	<b>50 449 701</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>									
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									
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>12 000 000</b>	<b>1 646 801</b>						<b>1 646 801</b>	<b>13 646 801</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 000 000	1 646 801						1 646 801	13 646 801
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>	<b>1 013 823</b>	<b>16 878</b>			<b>22 820</b>			<b>39 698</b>	<b>1 053 521</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 013 823	16 878			22 820			39 698	1 053 521
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>13 013 823</b>	<b>1 663 679</b>			<b>22 820</b>			<b>1 686 499</b>	<b>14 700 322</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>49 570 401</b>	<b>9 018 404</b>	<b>120 000</b>	<b>2 347 852</b>	<b>4 093 366</b>			<b>15 579 622</b>	<b>65 150 023</b>

<b>Mencshely Község Önkormányzata</b>										<b>01</b>
<b>Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása</b>										<b>02</b>

*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	4. számú módosítás utáni előírányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>Kiadások</b>										
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>45 556 578</b>	<b>328 627</b>	<b>69 822</b>	<b>1 994 653</b>	<b>3 982 364</b>			<b>6 375 466</b>	<b>51 932 044</b>
2	Személyi juttatások	24 896 400		-300 000	-1 168 000	-15 000			-1 483 000	23 413 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 594 952			-112 840	30 000			-82 840	2 512 112
4	Dologi kiadások	12 620 050	1 243 466	369 822	2 981 810	2 899 555			7 494 653	20 114 703
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	1 067 809			887 074	5 032 250
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					379 920			379 920	379 920
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		687 889			684 376	984 376
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									
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>8 672 899</b>	<b>50 178</b>	<b>353 199</b>	<b>127 880</b>			<b>9 204 156</b>	<b>12 204 156</b>
23	Beruházások	3 000 000	2 359 545	213 178	353 199	127 880			3 053 802	6 053 802
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									
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>48 556 578</b>	<b>9 001 526</b>	<b>120 000</b>	<b>2 347 852</b>	<b>4 110 244</b>			<b>15 579 622</b>	<b>64 136 200</b>

<b>Mencshely Község Önkormányzata</b>	01
<b>Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása</b>	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	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>									
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									
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>1 013 823</b>	<b>16 878</b>			<b>-16 878</b>				<b>1 013 823</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 013 823	16 878			-16 878				1 013 823
51	Központi, irányító szervek támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>									
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									
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>									
<b>61</b>	<b>Váltókiadások</b>									
<b>62</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>1 013 823</b>	<b>16 878</b>			<b>-16 878</b>				<b>1 013 823</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>49 570 401</b>	<b>9 018 404</b>	<b>120 000</b>	<b>2 347 852</b>	<b>4 093 366</b>			<b>15 579 622</b>	<b>65 150 023</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>										
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>										



**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.					
<b>Összesen:</b>			125 424		125 424

Nem kötelező!