

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	1. 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)	233 149 513	30 234 076	8 623 020					38 857 096	272 006 609
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 253 447	2 697 125						2 697 125	77 950 572
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 054 480	9 922 151						9 922 151	90 976 631
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 794 888	2 469 600						2 469 600	24 264 488
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 530 126	1 564 200						1 564 200	50 094 326
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 992 252	1 481 000						1 481 000	5 473 252
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek			123 020					123 020	123 020
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	230 625 193	18 134 076	123 020					18 257 096	248 882 289
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	2 524 320	12 100 000	8 500 000					20 600 000	23 124 320
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		77 753 725	556 923					78 310 648	78 310 648
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		77 753 725	556 923					78 310 648	78 310 648
22	21-ből EU-s támogatás		71 753 725	556 923					72 310 648	72 310 648
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	74 950 000	1 900 000	25 500 000					27 400 000	102 350 000
24	Építményadó	3 500 000	1 500 000						1 500 000	5 000 000
25	Idegenforgalmi adó	650 000								650 000
26	Iparüzési adó	65 000 000		24 200 000					24 200 000	89 200 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó	1 800 000								1 800 000
30	Kommunális adó	4 000 000	400 000	1 300 000					1 700 000	5 700 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	33 035 000	162 708 054	7 759 733					170 467 787	203 502 787
32	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	11 924 409	6 000 000					17 924 409	18 524 409
33	Szolgáltatások ellenértéke	22 550 000	107 697 774	1 336 289					109 034 063	131 584 063
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	6 100 000	-1 900 000					4 200 000	7 800 000
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	525 175						525 175	2 525 175
36	Ellátási díjak		316 505						316 505	316 505
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 280 000	35 442 191	2 123 444					37 565 635	41 845 635
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		702 000	200 000					902 000	902 000

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	45 000 000		-26 450 000				-26 450 000	18 550 000
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	45 000 000		-27 450 000				-27 450 000	17 550 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 000 000				1 000 000	1 000 000
47	Részeseések értékesítése								
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		4 830 000	43 805				4 873 805	4 873 805
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		4 830 000					4 830 000	4 830 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			43 805				43 805	43 805
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		5 521 956					5 521 956	5 521 956
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 521 956					5 521 956	5 521 956
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	386 134 513	282 947 811	16 156 501				298 981 292	685 115 805
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		30 000 000					30 000 000	30 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		30 000 000					30 000 000	30 000 000
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)	170 000 000	27 410 137					27 410 137	197 410 137
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 000 000	27 410 137					27 410 137	197 410 137
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		9 225 008	88 979				9 313 987	9 313 987
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 225 008	88 979				9 313 987	9 313 987
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)	170 000 000	66 635 145	88 979				66 724 124	236 724 124
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	556 134 513	349 582 956	16 245 480				365 705 416	921 839 929

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	1. 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)	390 167 624	253 479 540	13 753 844					267 233 384	657 401 008
2	Személyi juttatások	235 039 218	52 930 239	4 885 724					57 815 963	292 855 181
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 452 406	6 737 674	630 307					7 367 981	36 820 387
4	Dologi kiadások	110 727 000	113 981 867	15 817 479					129 799 346	240 526 346
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 649 000								3 649 000
6	Egyéb működési célú kiadások	11 300 000	79 829 760	-7 579 666					72 250 094	83 550 094
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	7 300 000	5 042 243						5 042 243	12 342 243
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 600 000						2 600 000	2 600 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	-2 500 000						-2 500 000	1 500 000
19	- Tartalékok		74 687 517	-7 579 666					67 107 851	67 107 851
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		74 687 517	-7 579 666					67 107 851	67 107 851
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	165 644 889	56 920 408	2 279 637					59 200 045	224 844 934
23	Beruházások	80 134 870	-40 259 832	73 069					-40 186 763	39 948 107
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 635 870	-40 259 832						-40 259 832	29 376 038
25	Felújítások	85 510 019	96 274 024	2 176 088					98 450 112	183 960 131
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	85 510 019	96 274 024						96 274 024	181 784 043
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		906 216	30 480					936 696	936 696
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		906 216	30 480					936 696	936 696
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)	555 812 513	310 399 948	16 033 481					326 433 429	882 245 942

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		30 000 000					30 000 000	30 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		30 000 000					30 000 000	30 000 000
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)	322 000	9 183 008	88 979				9 271 987	9 593 987
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 225 008	88 979				9 313 987	9 313 987
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai	322 000	-42 000					-42 000	280 000
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)	322 000	39 183 008	88 979				39 271 987	39 593 987
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	556 134 513	349 582 956	16 122 460				365 705 416	921 839 929

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-169 678 000	-27 452 137	123 020				-27 452 137	-197 130 137
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	169 678 000	27 452 137					27 452 137	197 130 137

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	1. 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)	233 149 513	30 234 076	8 623 020					38 857 096	272 006 609
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 253 447	2 697 125						2 697 125	77 950 572
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 054 480	9 922 151						9 922 151	90 976 631
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 794 888	2 469 600						2 469 600	24 264 488
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	48 530 126	1 564 200						1 564 200	50 094 326
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 992 252	1 481 000						1 481 000	5 473 252
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek			123 020					123 020	123 020
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	230 625 193	18 134 076	123 020					18 257 096	248 882 289
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	2 524 320	12 100 000	8 500 000					20 600 000	23 124 320
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		77 753 725	556 923					78 310 648	78 310 648
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		77 753 725	556 923					78 310 648	78 310 648
22	21-ből EU-s támogatás		71 753 725	556 923					72 310 648	72 310 648
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	74 950 000	1 900 000	25 500 000					27 400 000	102 350 000
24	Építményadó	3 500 000	1 500 000						1 500 000	5 000 000
25	Idegenforgalmi adó	650 000								650 000
26	Ipartűzési adó	65 000 000		24 200 000					24 200 000	89 200 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó	1 800 000								1 800 000
30	Kommunális adó	4 000 000	400 000	1 300 000					1 700 000	5 700 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	33 035 000	162 708 054	7 759 733					170 467 787	203 502 787
32	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	11 924 409	6 000 000					17 924 409	18 524 409
33	Szolgáltatások ellenértéke	22 550 000	107 697 774	1 336 289					109 034 063	131 584 063
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	6 100 000	-1 900 000					4 200 000	7 800 000
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	525 175						525 175	2 525 175
36	Ellátási díjak		316 505						316 505	316 505
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 280 000	35 442 191	2 123 444					37 565 635	41 845 635
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		702 000	200 000					902 000	902 000

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	45 000 000		-26 450 000				-26 450 000	18 550 000
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	45 000 000		-27 450 000				-27 450 000	17 550 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 000 000				1 000 000	1 000 000
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	4 830 000		43 805				4 873 805	4 873 805
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		4 830 000					4 830 000	4 830 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			43 805				43 805	43 805
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	5 521 956						5 521 956	5 521 956
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 521 956					5 521 956	5 521 956
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	386 134 513	282 947 811	16 156 501				298 981 292	685 115 805
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		30 000 000					30 000 000	30 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		30 000 000					30 000 000	30 000 000
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)	170 000 000	27 410 137					27 410 137	197 410 137
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 000 000	27 410 137					27 410 137	197 410 137
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		9 225 008	88 979				9 313 987	9 313 987
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 225 008	88 979				9 313 987	9 313 987
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)	170 000 000	66 635 145	88 979				66 724 124	236 724 124
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	556 134 513	349 582 956	16 245 480				365 705 416	921 839 929

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	1. 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)	390 489 624	253 157 540	13 753 844					266 911 384	657 401 008
2	Személyi juttatások	235 039 218	52 930 239	4 885 724					57 815 963	292 855 181
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 452 406	6 737 674	630 307					7 367 981	36 820 387
4	Dologi kiadások	111 049 000	110 309 755	15 817 479					126 127 234	237 176 234
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 649 000								3 649 000
6	Egyéb működési célú kiadások	11 300 000	83 179 872	-7 579 666					75 600 206	86 900 206
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 350 112						3 350 112	3 350 112
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	7 300 000	5 042 243						5 042 243	12 342 243
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 600 000						2 600 000	2 600 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	-2 500 000						-2 500 000	1 500 000
19	- Tartalékok		74 687 517	-7 579 666					67 107 851	67 107 851
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		74 687 517	-7 579 666					67 107 851	67 107 851
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	165 644 889	56 920 408	2 279 637					59 200 045	224 844 934
23	Beruházások	80 134 870	-40 259 832	73 069					-40 186 763	39 948 107
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 635 870	-40 259 832						-40 259 832	29 376 038
25	Felújítások	85 510 019	96 274 024	2 176 088					98 450 112	183 960 131
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	85 510 019	96 274 024						96 274 024	181 784 043
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		906 216	30 480					936 696	936 696
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		906 216	30 480					936 696	936 696
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)	556 134 513	310 077 948	16 033 481					326 111 429	882 245 942

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		30 000 000					30 000 000	30 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		30 000 000					30 000 000	30 000 000
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)		9 505 008	88 979				9 593 987	9 593 987
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		9 225 008	88 979				9 313 987	9 313 987
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai		280 000					280 000	280 000
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)		39 505 008	88 979				39 593 987	39 593 987
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	556 134 513	349 582 956	16 122 460				365 705 416	921 839 929

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-170 000 000	-27 130 137	123 020				-27 130 137	-197 130 137
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	170 000 000	27 130 137					27 130 137	197 130 137

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 08.09-ig	2023. 04.25. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 08.09-ig	2023. 04.25. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 149 513	38 857 096	272 006 609	Személyi juttatások	235 039 218	57 815 963	292 855 181
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 452 406	7 367 981	36 820 387
3	Közhatalmi bevételek	74 950 000	27 400 000	102 350 000	Dologi kiadások	110 727 000	129 799 346	240 526 346
4	Működési bevételek	33 035 000	170 467 787	203 502 787	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 649 000		3 649 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		4 873 805	4 873 805	Egyéb működési célú kiadások	11 300 000	72 250 094	83 550 094
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		67 107 851	67 107 851
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	341 134 513	241 598 688	582 733 201	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	390 167 624	267 233 384	657 401 008
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	49 033 111	25 634 696	74 667 807	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 033 111	25 634 696	74 667 807	Likviditási célú hitelek törlesztése		30 000 000	30 000 000
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)		30 000 000	30 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		30 000 000	30 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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)	49 033 111	55 634 696	104 667 807	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		30 000 000	30 000 000
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	390 167 624	297 233 384	687 401 008	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	390 167 624	297 233 384	687 401 008
26	Költségvetési hiány:	49 033 111		74 667 807	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 10 / 2023. (VIII.31) 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. 08.09-ig	2023. 04.25. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 08.09-ig	2023. 04.25. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		78 310 648	78 310 648	Beruházások	80 134 870	-40 186 763	39 948 107
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 635 870	-40 259 832	29 376 038
3	Felhalmozási bevételek	45 000 000	-26 450 000	18 550 000	Felújítások	85 510 019	98 450 112	183 960 131
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		5 521 956	5 521 956	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	85 510 019	96 274 024	181 784 043
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		936 696	936 696
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	45 000 000	57 382 604	102 382 604	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	165 644 889	59 200 045	224 844 934
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>120 966 889</i>	<i>1 775 441</i>	<i>122 742 330</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 966 889	1 775 441	122 742 330	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>		<i>9 313 987</i>	<i>9 313 987</i>	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	322 000	-42 000	280 000
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		9 313 987	9 313 987
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 313 987	9 313 987				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	120 966 889	11 089 428	132 056 317	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	322 000	9 271 987	9 593 987
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	165 966 889	68 472 032	234 438 921	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	165 966 889	68 472 032	234 438 921
27	Költségvetési hiány:	120 644 889		122 462 330	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	2. sz. módosítás	Halmazott módosítás 2023. 08.09-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Települési terv készítés	10 499 000	2023		10 499 000				10 499 000
Turizmusfejlesztés - kerékpárút	69 635 870	2023		69 635 870				69 635 870
4 darab rozsdamentes kerékpártároló	218995					218995	218 995	218 995
3 db Hightower 2G Saulenventilator	57535					57535	57 535	57 535
Gorenje MO20E1W mikrohullámú sütő	21598					21598	21 598	21 598
Xiaomi Redmi 9AT Dual telefon	26685					26685	26 685	26 685
Diplomat 125EN Széf Elektromos zárral	145624					145624	145 624	145 624
VC 6 Cordless ourFamily porszívó	118890					118890	118 890	118 890
Dell notebook, pen drive-ok stb.	86535					86535	86 535	86 535
merevlemez, nyomtató, lamináló	49443					49443	49 443	49 443
Bankjegyvizsgáló UV-lámpával, 6W ProCart	10129					10129	10 129	10 129
NextCash NC-V30 bankjegyszámláló hordozható	28654					28654	28 654	28 654
szekrény, 2 polc EKF infrast.	21323					21323	21 323	21 323
Óvodai eszközök és felszerelések beszerzése - TOP-1-4-1	3501902					3501902	3 501 902	3 501 902
Óvodai eszközök és felszerelések beszerzése - TOP-1-4-1	2014840					2014840	2 014 840	2 014 840
Óvodai eszközök és felszerelések beszerzése - TOP-1-4-1	1428000					1428000	1 428 000	1 428 000
4 kamerás megfigyelő rendszer EKF-INF pályázat	23763					23763	23 763	23 763
Óvodai eszközök és felszerelések beszerzése - TOP-1-4-1	4728264					4728264	4 728 264	4 728 264
Irodai szék és irodaszerek védőnő	23269					23269	23 269	23 269
ÖSSZESEN:	92 640 319			80 134 870			12 505 449	92 640 319

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	2. sz. módosítás	Halmazott módosítás 2023. 08.09-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Óvodafelújítás	85 510 019	2023		85 510 019				85 510 019
Egészségház felújítás TOP-Plusz	71 753 725	2023;2024		71 753 725				71 753 725
EKF infrastruktúra Tűzoltószertár	1 340 319	2 023						
ÖSSZESEN:	158 604 063			157 263 744				157 263 744

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Nagyvázsony Község Önkormányzata	155 145 889	71 753 725	226 899 614
Összesen:	155 145 889	71 753 725	226 899 614

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Turizmusfejlesztés - kerékpárút TOP-1-2-1

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	69 635 870	69 635 870						
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	69 635 870	69 635 870						

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

5. melléklet a 10 / 2023. (VIII.31) önkormányzati rendelethez

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+D+E	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	85 510 019	85 510 019							
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	85 510 019	85 510 019							

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							
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:							

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előliányzata	2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés			Eredeti	Módosítás	Módosított	
			Eredeti	Módosítás	Módosított				
			2023.-re ütemezett						2023. utánra ütemezett
A	B=C+F+H	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	71 753 725				71 753 725	71 753 725			
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	71 753 725				71 753 725	71 753 725			

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				71 753 725			71 753 725
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:				71 753 725			71 753 725

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:							

49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		4 830 000	43 805				4 873 805	4 873 805
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		4 830 000					4 830 000	4 830 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			43 805				43 805	43 805
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		5 521 956					5 521 956	5 521 956
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 521 956					5 521 956	5 521 956
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	386 134 513	282 947 811	16 156 501				298 981 292	685 115 805
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		30 000 000					30 000 000	30 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		30 000 000					30 000 000	30 000 000
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)	170 000 000	27 410 137					27 410 137	197 410 137
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 000 000	27 410 137					27 410 137	197 410 137
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		9 225 008	88 979				9 313 987	9 313 987
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 225 008	88 979				9 313 987	9 313 987
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)	170 000 000	66 635 145	88 979				66 724 124	236 724 124
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	556 134 513	349 582 956	16 245 480				365 705 416	921 839 929

Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	154 597 103	253 157 540	13 753 844				266 911 384	421 508 487
2	Személyi juttatások	60 867 716	52 930 239	4 885 724				57 815 963	118 683 679
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 444 387	6 737 674	630 307				7 367 981	14 812 368
4	Dologi kiadások	71 336 000	110 309 755	15 817 479				126 127 234	197 463 234
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 649 000							3 649 000
6	Egyéb működési célú kiadások	11 300 000	83 179 872	-7 579 666				75 600 206	86 900 206
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 350 112					3 350 112	3 350 112
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	7 300 000	5 042 243					5 042 243	12 342 243
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 600 000					2 600 000	2 600 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	-2 500 000					-2 500 000	1 500 000
19	- Tartalékok		74 687 517	-7 579 666				67 107 851	67 107 851
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		74 687 517	-7 579 666				67 107 851	67 107 851
21	- Céltartalék								
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	165 644 889	56 920 408	2 279 637				59 200 045	224 844 934
23	Beruházások	80 134 870	-40 259 832	73 069				-40 186 763	39 948 107
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 635 870	-40 259 832					-40 259 832	29 376 038
25	Felújítások	85 510 019	96 274 024	2 176 088				98 450 112	183 960 131
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	85 510 019	96 274 024					96 274 024	181 784 043
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		906 216	30 480				936 696	936 696
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		906 216	30 480				936 696	936 696
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)	320 241 992	310 077 948	16 033 481				326 111 429	646 353 421

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		30 000 000					30 000 000	30 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		30 000 000					30 000 000	30 000 000
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)	235 892 521	9 505 008	88 979				9 593 987	245 486 508
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 225 008	88 979				9 313 987	9 313 987
51	Központi, irányító szervei támogatás	235 892 521							235 892 521
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
53	Pénzügyi lízing kiadásai		280 000					280 000	280 000
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)	235 892 521	39 505 008	88 979				39 593 987	275 486 508
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	556 134 513	349 582 956	16 122 460				365 705 416	921 839 929

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9						9	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3								3

49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		4 830 000	43 805				4 873 805	4 873 805
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		4 830 000					4 830 000	4 830 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			43 805				43 805	43 805
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		5 521 956					5 521 956	5 521 956
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 521 956					5 521 956	5 521 956
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	386 134 513	282 947 811	16 156 501				298 981 292	685 115 805
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		30 000 000					30 000 000	30 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		30 000 000					30 000 000	30 000 000
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)	170 000 000	27 410 137					27 410 137	197 410 137
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 000 000	27 410 137					27 410 137	197 410 137
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		9 225 008	88 979				9 313 987	9 313 987
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 225 008	88 979				9 313 987	9 313 987
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)	170 000 000	66 635 145	88 979				66 724 124	236 724 124
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	556 134 513	349 582 956	16 245 480				365 705 416	921 839 929

Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	154 597 103	253 157 540	13 753 844				266 911 384	421 508 487
2	Személyi juttatások	60 867 716	52 930 239	4 885 724				57 815 963	118 683 679
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 444 387	6 737 674	630 307				7 367 981	14 812 368
4	Dologi kiadások	71 336 000	110 309 755	15 817 479				126 127 234	197 463 234
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 649 000							3 649 000
6	Egyéb működési célú kiadások	11 300 000	83 179 872	-7 579 666				75 600 206	86 900 206
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 350 112					3 350 112	3 350 112
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	7 300 000	5 042 243					5 042 243	12 342 243
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 600 000					2 600 000	2 600 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	-2 500 000					-2 500 000	1 500 000
19	- Tartalékok		74 687 517	-7 579 666				67 107 851	67 107 851
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		74 687 517	-7 579 666				67 107 851	67 107 851
21	- Céltartalék								
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	165 644 889	56 920 408	2 279 637				59 200 045	224 844 934
23	Beruházások	80 134 870	-40 259 832	73 069				-40 186 763	39 948 107
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 635 870	-40 259 832					-40 259 832	29 376 038
25	Felújítások	85 510 019	96 274 024	2 176 088				98 450 112	183 960 131
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	85 510 019	96 274 024					96 274 024	181 784 043
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		906 216	30 480				936 696	936 696
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		906 216	30 480				936 696	936 696
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)	320 241 992	310 077 948	16 033 481				326 111 429	646 353 421

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

Forintban!

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	44 446 376	
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	5 408 000	
1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	5 996 500	
1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	3 028 040	
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	3 917 060	
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	
1.1.1.7	Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	10 200	
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	1 687 271	
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása	2 260 000	
1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 054 480	
1.3	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 794 888	
1.4	A települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	48 530 126	
1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 992 252	
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	2 326 469	
	Összesen:		

7. melléklet a 10 / 2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

8. melléklet a 10/2023. (VIII.31) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

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

Nem kötelező!