

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	233 149 513	30 234 076	8 623 020	11 771 927				50 629 023	283 778 536
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		1 660 201				11 582 352	92 636 832
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		-4 512 784				-2 948 584	45 581 542
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 992 252	1 481 000		1 692 288				3 173 288	7 165 540
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				1 520 190				1 520 190	1 520 190
8	Elszámolásból származó bevételek			123 020	8 548 415				8 671 435	8 671 435
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	230 625 193	18 134 076	123 020	8 908 310				27 165 406	257 790 599
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	2 863 617				23 463 617	25 987 937
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	9 905 004				37 305 004	112 255 004
24	Építményadó	3 500 000	1 500 000						1 500 000	5 000 000
25	Idegenforgalmi adó	650 000			176 800				176 800	826 800
26	Iparüzési adó	65 000 000		24 200 000	8 671 447				32 871 447	97 871 447
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó	1 800 000								1 800 000
30	Kommunális adó	4 000 000	400 000	1 300 000	1 056 757				2 756 757	6 756 757
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	33 035 000	162 708 054	7 759 733	31 846 090				202 313 877	235 348 877
32	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	11 924 409	6 000 000	1 259 843				19 184 252	19 784 252
33	Szolgáltatások ellenértéke	22 550 000	107 697 774	1 336 289	21 942 862				130 976 925	153 526 925
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	6 100 000	-1 900 000	1 007 874				5 207 874	8 807 874
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	525 175		789 023				1 314 198	3 314 198
36	Ellátási díjak		316 505						316 505	316 505
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 280 000	35 442 191	2 123 444	6 233 977				43 799 612	48 079 612
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				-5 000				-5 000	-5 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000			6 000				6 000	11 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		702 000	200 000	611 511				1 513 511	1 513 511

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	45 000 000		-26 450 000	-17 550 000			-44 000 000	1 000 000
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	45 000 000		-27 450 000	-17 550 000			-45 000 000	
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	44 521 436			334 954 313	721 088 826
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	3 585 734			12 899 721	12 899 721
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 225 008	88 979	3 585 734			12 899 721	12 899 721
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	3 585 734			70 309 858	240 309 858
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	556 134 513	349 582 956	16 245 480	48 107 170			405 264 171	961 398 684

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	390 167 624	253 479 540	13 753 844	12 264 550				279 497 934	669 665 558
2	Személyi juttatások	235 039 218	52 930 239	4 885 724	8 216 884				66 032 847	301 072 065
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 452 406	6 737 674	630 307	1 888 174				9 256 155	38 708 561
4	Dologi kiadások	110 727 000	113 981 867	15 817 479	60 607 372				190 406 718	301 133 718
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 649 000			770 190				770 190	4 419 190
6	Egyéb működési célú kiadások	11 300 000	79 829 760	-7 579 666	-59 218 070				13 032 024	24 332 024
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		2 394 832				4 994 832	4 994 832
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	-2 500 000		4 678 262				2 178 262	6 178 262
19	- Tartalékok		74 687 517	-7 579 666	-66 291 164				816 687	816 687
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		74 687 517	-7 579 666	-66 291 164				816 687	816 687
21	- a 19-ből: - Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	165 644 889	56 920 408	2 279 637	23 291 221				82 491 266	248 136 155
23	Beruházások	80 134 870	-40 259 832	73 069	26 028 138				-14 158 625	65 976 245
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 635 870	-40 259 832		13 572 768				-26 687 064	42 948 806
25	Felújítások	85 510 019	96 274 024	2 176 088	-2 762 317				95 687 795	181 197 814
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	85 510 019	96 274 024		-6 060 509				90 213 515	175 723 534
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		906 216	30 480	25 400				962 096	962 096
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	25 400				962 096	962 096
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	35 555 771				361 989 200	917 801 713

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	4 002 984			13 274 971	13 596 971
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 225 008	88 979	4 002 984			13 316 971	13 316 971
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	4 002 984			43 274 971	43 596 971
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	556 134 513	349 582 956	16 122 460	39 558 755			405 264 171	961 398 684

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	8 965 665			-27 034 887	-196 712 887
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	169 678 000	27 452 137		-417 250			27 034 887	196 712 887

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	233 149 513	30 234 076	8 623 020	11 771 927				50 629 023	283 778 536
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		1 660 201				11 582 352	92 636 832
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		-4 512 784				-2 948 584	45 581 542
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 992 252	1 481 000		1 692 288				3 173 288	7 165 540
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				1 520 190				1 520 190	1 520 190
8	Elszámolásból származó bevételek			123 020	8 548 415				8 671 435	8 671 435
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	230 625 193	18 134 076	123 020	8 908 310				27 165 406	257 790 599
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	2 863 617				23 463 617	25 987 937
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	9 905 004				37 305 004	112 255 004
24	Építményadó	3 500 000	1 500 000						1 500 000	5 000 000
25	Idegenforgalmi adó	650 000			176 800				176 800	826 800
26	Iparüzési adó	65 000 000		24 200 000	8 671 447				32 871 447	97 871 447
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó	1 800 000								1 800 000
30	Kommunális adó	4 000 000	400 000	1 300 000	1 056 757				2 756 757	6 756 757
31	Működési bevételek (32+...+42)	33 035 000	162 708 054	7 759 733	31 846 090				202 313 877	235 348 877
32	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	11 924 409	6 000 000	1 259 843				19 184 252	19 784 252
33	Szolgáltatások ellenértéke	22 550 000	107 697 774	1 336 289	21 942 862				130 976 925	153 526 925
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000	6 100 000	-1 900 000	1 007 874				5 207 874	8 807 874
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	525 175		789 023				1 314 198	3 314 198
36	Ellátási díjak		316 505						316 505	316 505
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 280 000	35 442 191	2 123 444	6 233 977				43 799 612	48 079 612
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				-5 000				-5 000	-5 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000			6 000				6 000	11 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		702 000	200 000	611 511				1 513 511	1 513 511

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	45 000 000		-26 450 000	-17 550 000			-44 000 000	1 000 000
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	45 000 000		-27 450 000	-17 550 000			-45 000 000	
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	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	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	44 521 436			334 954 313	721 088 826
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	3 585 734			12 899 721	12 899 721
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 225 008	88 979	3 585 734			12 899 721	12 899 721
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	3 585 734			70 309 858	240 309 858
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	556 134 513	349 582 956	16 245 480	48 107 170			405 264 171	961 398 684

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	390 489 624	253 157 540	13 753 844	12 264 550				279 175 934	669 665 558
2	Személyi juttatások	235 039 218	52 930 239	4 885 724	8 216 884				66 032 847	301 072 065
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 452 406	6 737 674	630 307	1 888 174				9 256 155	38 708 561
4	Dologi kiadások	111 049 000	110 309 755	15 817 479	60 607 372				186 734 606	297 783 606
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 649 000			770 190				770 190	4 419 190
6	Egyéb működési célú kiadások	11 300 000	83 179 872	-7 579 666	-59 218 070				16 382 136	27 682 136
7	- a 6-ból:									
8	- Előző évi elszámolásból származó befizetések									
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 350 112						3 350 112	3 350 112
10	- Egyéb elvonások, befizetések									
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 300 000	5 042 243						5 042 243	12 342 243
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 600 000		2 394 832				4 994 832	4 994 832
17	- Árkiegészítések, ártámogatások									
18	- Kamattámogatások									
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	-2 500 000		4 678 262				2 178 262	6 178 262
20	- Tartalékok		74 687 517	-7 579 666	-66 291 164				816 687	816 687
21	- a 19-ből:		74 687 517	-7 579 666	-66 291 164				816 687	816 687
22	- Általános tartalék									
23	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	165 644 889	56 920 408	2 279 637	23 291 221				82 491 266	248 136 155
23	Beruházások	80 134 870	-40 259 832	73 069	26 028 138				-14 158 625	65 976 245
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 635 870	-40 259 832		13 572 768				-26 687 064	42 948 806
25	Felújítások	85 510 019	96 274 024	2 176 088	-2 762 317				95 687 795	181 197 814
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	85 510 019	96 274 024		-6 060 509				90 213 515	175 723 534
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		906 216	30 480	25 400				962 096	962 096
28	27-ből									
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		906 216	30 480	25 400				962 096	962 096
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
35	- Lakástámogatás									
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	556 134 513	310 077 948	16 033 481	35 555 771				361 667 200	917 801 713

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	4 002 984			13 596 971	13 596 971
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 225 008	88 979	4 002 984			13 316 971	13 316 971
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	4 002 984			43 596 971	43 596 971
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	556 134 513	349 582 956	16 122 460	39 558 755			405 264 171	961 398 684

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	8 965 665			-26 712 887	-196 712 887
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	170 000 000	27 130 137		-417 250			26 712 887	196 712 887

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. 3. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023. 12.31-ig	2023. 3. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 149 513	50 629 023	283 778 536	Személyi juttatások	235 039 218	66 032 847	301 072 065
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 452 406	9 256 155	38 708 561
3	Közhatalmi bevételek	74 950 000	37 305 004	112 255 004	Dologi kiadások	110 727 000	190 406 718	301 133 718
4	Működési bevételek	33 035 000	202 313 877	235 348 877	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 649 000	770 190	4 419 190
5	Működési célú átvett pénzeszközök		4 873 805	4 873 805	Egyéb működési célú kiadások	11 300 000	13 032 024	24 332 024
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		816 687	816 687
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	341 134 513	295 121 709	636 256 222	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	390 167 624	279 497 934	669 665 558
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	49 033 111	-15 206 525	33 826 586	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 033 111	-15 206 525	33 826 586	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)		42 899 721	42 899 721	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		12 899 721	12 899 721	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		13 316 971	13 316 971
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	27 693 196	76 726 307	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		43 316 971	43 316 971
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	390 167 624	322 814 905	712 982 529	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	390 167 624	322 814 905	712 982 529
26	Költségvetési hiány:	49 033 111		33 409 336	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 3 / 2024. (III.27) 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. 3. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023. 3. 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	-14 158 625	65 976 245
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 635 870	-26 687 064	42 948 806
3	Felhalmozási bevételek	45 000 000	-44 000 000	1 000 000	Felújítások	85 510 019	95 687 795	181 197 814
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		5 521 956	5 521 956	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	85 510 019	90 213 515	175 723 534
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		962 096	962 096
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	45 000 000	39 832 604	84 832 604	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	165 644 889	82 491 266	248 136 155
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>120 966 889</i>	<i>42 616 662</i>	<i>163 583 551</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 966 889	42 616 662	163 583 551	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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</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			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	120 966 889	42 616 662	163 583 551	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	322 000	-42 000	280 000
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	165 966 889	82 449 266	248 416 155	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	165 966 889	82 449 266	248 416 155
27	Költségvetési hiány:	120 644 889		163 303 551	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 2024. évben	3. sz. módosítás	Halmazott módosítás 2023. 12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
4 darab rozsdamentes kerékpártároló TOP-1-2-1	278124	2 023			218 995	59129	278 124	278 124
3 db Hightower 2G Saulenventilator	73069	2 023			57 535	15534	73 069	73 069
Gorenje MO20E1W mikrohullámú sütő	27429	2 023			21 598	5831	27 429	27 429
Xiaomi Redmi 9AT Dual telefon	33890	2 023			26 685	7205	33 890	33 890
Diplomat 125EN Széf Elektromos zárral	184942	2 023			145 624	39318	184 942	184 942
VC 6 Cordless ourFamily porszívó	150990	2 023			118 890	32100	150 990	150 990
Dell notebook, pen drive-ok stb.	109899	2 023			86 535	23364	109 899	109 899
merevlemez, nyomtató, lamináló	62793	2 023			49 443	13350	62 793	62 793
Bankjegyzvizsgáló UV-lámpával, 6W ProCart	12864	2 023			10 129	2735	12 864	12 864
NextCash NC-V30 bankjegyszámláló hordozható	36391	2 023			28 654	7737	36 391	36 391
szekrény, 2 polc EKF infrast.	27080	2 023			21 323	5757	27 080	27 080
Óvodai eszközök és felszerelések beszerzése - TOP-1-4-1	4447416	2 023			3 501 902	945514	4 447 416	4 447 416
Óvodai eszközök és felszerelések beszerzése - TOP-1-4-1	2558847	2 023			2 014 840	544007	2 558 847	2 558 847
Óvodai eszközök és felszerelések beszerzése - TOP-1-4-1	1813560	2 023			1 428 000	385560	1 813 560	1 813 560
4 kamerás megfigyelő rendszer EKF-INF pályázat	30179	2 023			23 763	6416	30 179	30 179
Óvodai eszközök és felszerelések beszerzése - TOP-1-4-1	6004895	2 023			4 728 264	1276631	6 004 895	6 004 895
Irodai szék és irodaszerek védőnő	29552	2 023			23 269	6283	29 552	29 552
Számítógépek Vár, Posta (5 db)	233 430	2 023				233 430	233 430	233 430
Biztonsági kamera Posta	27 879	2 023				27 879	27 879	27 879
Szigetelt Faház Vár pénztár	1 150 000	2 023				1 150 000	1 150 000	1 150 000
Vár tárgyi eszközök	106 641	2 023				106 641	106 641	106 641
2 db Makita akku	50 000	2 023				50 000	50 000	50 000
5 db kamera	135 950	2 023				135 950	135 950	135 950

Husqvarna 543 RS fűkasza	215 900	2 023				215 900	215 900	215 900
íratmegsemmítő Vár	13 298	2 023				13 298	13 298	13 298
Sencor fekete magnó Hivatal	21 880	2 023				21 880	21 880	21 880
Napelemes utca lámpák	122 051	2 023				122 051	122 051	122 051
Napelemes utca lámpa	53 510	2 023				53 510	53 510	53 510
Szent Kristóf Fa szobor	58 000	2 023				58 000	58 000	58 000
TOP-1-2-1 kerékpárúthoz eszközbeszerzés	7 559 782	2 023				7 559 782	7 559 782	7 559 782
TOP-1-4-1 óvodai eszközök beszerzése	7 474 172	2 023				7 474 172	7 474 172	7 474 172
Antonia Carraro traktor	7 600 000	2 023				7 600 000	7 600 000	7 600 000
Óvodába AL-KO fűkasza	69 990	2 023				69 990	69 990	69 990
Óvodába rozsdamentes asztal	107 950	2 023				107 950	107 950	107 950
Konyhába öltözőszekrény	863 000	2 023				863 000	863 000	863 000
Konyhába önálló húsdaráló	56 399	2 023				56 399	56 399	56 399
Egészségház TOP-Plusz eszközbeszerzés	24 174 493	2023;2024				24 174 493	24 174 493	24 174 493
ÖSSZESEN:	65 976 245						65 976 245	65 976 245

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	3. sz. módosítás	Halmazott módosítás 2023. 12.31-ig	3. 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		-21 950 274	-21 950 274	63 559 745
Egészségház felújítás TOP-Plusz	71 753 725	2023;2024		71 753 725		-22 152 581	-22 152 581	49 601 144
EKF infrastruktúra Tűzoltószertár	1 361 997	2 023				1 361 997	1 361 997	1 361 997
MFP-ÖTIK Reményi Rendezvényház	1 530 000					1 530 000	1 530 000	1 530 000
TOP-1-2-1 Kerékpárút	63 281 928					63 281 928	63 281 928	63 281 928
Térkövezés	1 863 000					1 863 000	1 863 000	1 863 000
ÖSSZESEN:	225 300 669			157 263 744			23 934 070	181 197 814

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	139 271 740	69 635 870			69 635 870	69 635 870		
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	139 271 740	69 635 870			69 635 870	69 635 870		

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

5. melléklet a 3 / 2024. (III.27) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések			69 635 870				69 635 870
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:			69 635 870				69 635 870

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 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	171 020 038	85 510 019			85 510 019	85 510 019			
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	171 020 038	85 510 019			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			85 510 019				85 510 019
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:			85 510 019				85 510 019

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	Évenkénti ütemezés						Eredeti	Módosítás	Módosított	
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	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							
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				71 753 725			71 753 725
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:				71 753 725			71 753 725

Nagyvázsony 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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		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	23 522 997				313 955 874	700 090 387
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	3 585 734				12 899 721	12 899 721
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 225 008	88 979	3 585 734				12 899 721	12 899 721
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	3 585 734				70 309 858	240 309 858
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	556 134 513	349 582 956	16 245 480	27 108 731				384 265 732	940 400 245

Nagyvázsony 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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	154 597 103	253 157 540	13 753 844	-7 636 549				259 274 835	413 871 938
2	Személyi juttatások	60 867 716	52 930 239	4 885 724	2 231 751				60 047 714	120 915 430
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 444 387	6 737 674	630 307	-8 293				7 359 688	14 804 075
4	Dologi kiadások	71 336 000	110 309 755	15 817 479	48 587 873				174 715 107	246 051 107
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 649 000			770 190				770 190	4 419 190
6	Egyéb működési célú kiadások	11 300 000	83 179 872	-7 579 666	-59 218 070				16 382 136	27 682 136
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		2 394 832				4 994 832	4 994 832
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	-2 500 000		4 678 262				2 178 262	6 178 262
19	- Tartalékok		74 687 517	-7 579 666	-66 291 164				816 687	816 687
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		74 687 517	-7 579 666	-66 291 164				816 687	816 687
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	165 644 889	56 920 408	2 279 637	22 193 881				81 393 926	247 038 815
23	Beruházások	80 134 870	-40 259 832	73 069	24 930 798				-15 255 965	64 878 905
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 635 870	-40 259 832		13 572 768				-26 687 064	42 948 806
25	Felújítások	85 510 019	96 274 024	2 176 088	-2 762 317				95 687 795	181 197 814
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	85 510 019	96 274 024		-6 060 509				90 213 515	175 723 534
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		906 216	30 480	25 400				962 096	962 096
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	25 400				962 096	962 096
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	14 557 332				340 668 761	660 910 753

Nagyvázsony Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02

Forintban!

Sor-szám	Előírányzat megnevezése	Eredeti előírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előírányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		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	23 522 997				313 955 874	700 090 387
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	3 585 734				12 899 721	12 899 721
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 225 008	88 979	3 585 734				12 899 721	12 899 721
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	3 585 734				70 309 858	240 309 858
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	556 134 513	349 582 956	16 245 480	27 108 731				384 265 732	940 400 245

Nagyvázsony Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02

Forintban!

Sor-szám	Előírányzat megnevezése	Eredeti előírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előírányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	154 597 103	253 157 540	13 753 844	-7 636 549				259 274 835	413 871 938
2	Személyi juttatások	60 867 716	52 930 239	4 885 724	2 231 751				60 047 714	120 915 430
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 444 387	6 737 674	630 307	-8 293				7 359 688	14 804 075
4	Dologi kiadások	71 336 000	110 309 755	15 817 479	48 587 873				174 715 107	246 051 107
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 649 000			770 190				770 190	4 419 190
6	Egyéb működési célú kiadások	11 300 000	83 179 872	-7 579 666	-59 218 070				16 382 136	27 682 136
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		2 394 832				4 994 832	4 994 832
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	-2 500 000		4 678 262				2 178 262	6 178 262
19	- Tartalékok		74 687 517	-7 579 666	-66 291 164				816 687	816 687
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		74 687 517	-7 579 666	-66 291 164				816 687	816 687
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	165 644 889	56 920 408	2 279 637	22 193 881				81 393 926	247 038 815
23	Beruházások	80 134 870	-40 259 832	73 069	24 930 798				-15 255 965	64 878 905
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	69 635 870	-40 259 832		13 572 768				-26 687 064	42 948 806
25	Felújítások	85 510 019	96 274 024	2 176 088	-2 762 317				95 687 795	181 197 814
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	85 510 019	96 274 024		-6 060 509				90 213 515	175 723 534
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		906 216	30 480	25 400				962 096	962 096
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	25 400				962 096	962 096
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	14 557 332				340 668 761	660 910 753

Nagyvázsony Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (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	4 002 984				13 596 971	249 489 492
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 225 008	88 979	4 002 984				13 316 971	13 316 971
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	4 002 984				43 596 971	279 489 492
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	556 134 513	349 582 956	16 122 460	18 560 316				384 265 732	940 400 245
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

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	44 446 376
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	5 408 000	5 408 000
1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	5 996 500	5 996 500
1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	3 028 040	3 028 040
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	3 917 060	3 917 060
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000
1.1.1.7	Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	10 200	10 200
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	1 687 271	1 687 271
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása	2 260 000	2 260 000
1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 054 480	92 636 832
1.3	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 794 888	24 264 488
1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 530 126	45 581 542
1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 992 252	7 165 540
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	2 326 469	3 350 112
	Összesen:		248 251 961

7. melléklet a 3 / 2024. (III.27) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

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.	Balaton-felvidéki Víztársulat	támogatás	61 331		61 331
2.	Rákóczi Szövetség	támogatás	50 000		50 000
3.	Balatoni Szövetség	támogatás	107 340		107 340
4.	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	támogatás	716 781		716 781
5.	Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	támogatás	30 000		30 000
6.	Mária Út Közhasznú Egyesület	támogatás	21 789		21 789
7.	Cordiál Bt	támogatás	216 000		216 000
8.	Nagyvázsonyi Kinizsi Tornaegylet	támogatás	252 092		252 092
9.	Bakonykaszti Víz-és Csatornamű Zrt.	vagyonkezelte eszköz	4 678 262		4 678 262
10.	Nagyvázsonyi Kinizsi Tornaegylet	visszatérítendő támogatás	2 394 832		2 394 832
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			8 528 427		8 528 427

Nem kötelező!