2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

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.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**290 650 439**	**15 856 747**	**13 691 206**					**29 547 953**	**320 198 392**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 334 009	-3 961 876						-3 961 876	108 372 133
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 591 980		1 351 580					1 351 580	57 943 560
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 619 335	144 572	4 857 281					5 001 853	122 621 188
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 105 115								4 105 115
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 674 051	7 020 144					26 694 195	26 694 195
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			462 201					462 201	462 201
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**108 566 777**	**37 819 167**	**54 888 397**					**92 707 564**	**201 274 341**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 566 777	37 819 167	54 888 397					92 707 564	201 274 341
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**6 651 041**	**34 916 994**	**568 053 629**					**602 970 623**	**609 621 664**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 651 041	34 916 994	568 053 629					602 970 623	609 621 664
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**9 704 097**		**-3 116 258**					**-3 116 258**	**6 587 839**
4.1.	Kommunális adó	360 468		132 666					132 666	493 134
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	9 056 091		-3 183 634					-3 183 634	5 872 457
4.4.	Talajterhelési díj	38 652								38 652
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	248 886		-65 290					-65 290	183 596
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**35 865 361**		**-2 289 830**					**-2 289 830**	**33 575 531**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 746 526		4 665 675					4 665 675	10 412 201
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 854 079		2 398 664					2 398 664	9 252 743
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			161 187					161 187	161 187
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 960 719		-8 144 646					-8 144 646	1 816 073
5.5.	Ellátási díjak	2 197 055		-485 984					-485 984	1 711 071
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 280 916		-2 019 466					-2 019 466	2 261 450
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 135 936		2 180 552					2 180 552	6 316 488
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	11 047		5 376					5 376	16 423
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 679 083		-1 051 188					-1 051 188	1 627 895

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**390 040**					**390 040**	**390 040**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése			390 040					390 040	390 040
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			**5 000**					**5 000**	**5 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			5 000					5 000	5 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**451 437 715**	**88 592 908**	**631 622 184**					**720 215 092**	**1 171 652 807**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**287 916 844**	**2 076 620**						**2 076 620**	**289 993 464**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	287 916 844	2 076 620						2 076 620	289 993 464
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**1 018 366**						**1 018 366**	**1 018 366**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 018 366						1 018 366	1 018 366
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**287 916 844**	**3 094 986**						**3 094 986**	**291 011 830**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**739 354 559**	**91 687 894**	**631 622 184**					**723 310 078**	**1 462 664 637**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**505 296 668**	**62 372 314**	**94 933 099**					**157 305 413**	**662 602 081**
1.1.	Személyi juttatások	226 319 634	3 740 680	38 798 236					42 538 916	268 858 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 551 846	27 951	13 974 435					14 002 386	38 554 232
1.3.	Dologi kiadások	197 130 608	43 536 548	56 563 827					100 100 375	297 230 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 693 000		-16 026 636					-16 026 636	35 666 364
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 601 580	15 067 135	1 623 237					16 690 372	22 291 952
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		42 235	521 060					563 295	563 295
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			102 177					102 177	102 177
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	15 024 900	1 000 000					16 024 900	18 024 900
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**223 097 125**	**28 297 214**	**536 689 085**					**564 986 299**	**788 083 424**
2.1.	Beruházások	16 309 592	43 780 709	532 282 316					576 063 025	592 372 617
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	206 787 533	-36 365 115	2 408 423					-33 956 692	172 830 841
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		20 881 620	1 998 346					22 879 966	22 879 966
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**728 393 793**	**90 669 528**	**631 622 184**					**722 291 712**	**1 450 685 505**

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**10 960 766**	**1 018 366**						**1 018 366**	**11 979 132**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 960 766	1 018 366						1 018 366	11 979 132
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**10 960 766**	**1 018 366**						**1 018 366**	**11 979 132**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**739 354 559**	**91 687 894**	**631 622 184**					**723 310 078**	**1 462 664 637**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-276 956 078**	**-2 076 620**						**-2 076 620**	**-279 032 698**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**276 956 078**	**2 076 620**						**2 076 620**	**279 032 698**

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

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.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**290 650 439**	**15 856 747**	**13 691 206**					**29 547 953**	**320 198 392**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 334 009	-3 961 876						-3 961 876	108 372 133
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 591 980		1 351 580					1 351 580	57 943 560
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 619 335	144 572	4 857 281					5 001 853	122 621 188
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 105 115								4 105 115
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 674 051	7 020 144					26 694 195	26 694 195
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			462 201					462 201	462 201
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**108 566 777**	**37 819 167**	**54 888 397**					**92 707 564**	**201 274 341**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 566 777	37 819 167	54 888 397					92 707 564	201 274 341
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**6 651 041**	**34 916 994**	**568 053 629**					**602 970 623**	**609 621 664**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 651 041	34 916 994	568 053 629					602 970 623	609 621 664
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**9 704 097**		**-3 116 258**					**-3 116 258**	**6 587 839**
4.1.	Kommunális adó	360 468		132 666					132 666	493 134
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	9 056 091		-3 183 634					-3 183 634	5 872 457
4.4.	Talajterhelési díj	38 652								38 652
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	248 886		-65 290					-65 290	183 596
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**35 865 361**		**-2 289 830**					**-2 289 830**	**33 575 531**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 746 526		4 665 675					4 665 675	10 412 201
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 854 079		2 398 664					2 398 664	9 252 743
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			161 187					161 187	161 187
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 960 719		-8 144 646					-8 144 646	1 816 073
5.5.	Ellátási díjak	2 197 055		-485 984					-485 984	1 711 071
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 280 916		-2 019 466					-2 019 466	2 261 450
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 135 936		2 180 552					2 180 552	6 316 488
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	11 047		5 376					5 376	16 423
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 679 083		-1 051 188					-1 051 188	1 627 895

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**390 000**					**390 000**	**390 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése			390 000					390 000	390 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			**5 000**					**5 000**	**5 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			5 000					5 000	5 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**451 437 715**	**88 592 908**	**631 622 144**					**720 215 052**	**1 171 652 767**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**287 916 844**	**2 076 620**						**2 076 620**	**289 993 464**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	287 916 844	2 076 620						2 076 620	289 993 464
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**1 018 366**						**1 018 366**	**1 018 366**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 018 366						1 018 366	1 018 366
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**287 916 844**	**3 094 986**						**3 094 986**	**291 011 830**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**739 354 559**	**91 687 894**	**631 622 144**					**723 310 038**	**1 462 664 597**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**505 296 668**	**62 372 314**	**94 933 099**					**157 305 413**	**662 602 081**
1.1.	Személyi juttatások	226 319 634	3 740 680	38 798 236					42 538 916	268 858 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 551 846	27 951	13 974 435					14 002 386	38 554 232
1.3.	Dologi kiadások	197 130 608	43 536 548	56 563 827					100 100 375	297 230 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 693 000		-16 026 636					-16 026 636	35 666 364
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 601 580	15 067 135	1 623 237					16 690 372	22 291 952
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		42 235						42 235	42 235
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	15 024 900						15 024 900	17 024 900
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**223 097 125**	**28 297 214**						**28 297 214**	**251 394 339**
2.1.	Beruházások	16 309 592	43 780 709						43 780 709	60 090 301
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	206 787 533	-36 365 115						-36 365 115	170 422 418
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		20 881 620						20 881 620	20 881 620
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**728 393 793**	**90 669 528**	**94 933 099**					**185 602 627**	**913 996 420**

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**10 960 766**	**1 018 366**						**1 018 366**	**11 979 132**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 960 766	1 018 366						1 018 366	11 979 132
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**10 960 766**	**1 018 366**						**1 018 366**	**11 979 132**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**739 354 559**	**91 687 894**	**94 933 099**					**186 620 993**	**925 975 552**

536 689 045

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-276 956 078**	**-2 076 620**	**536 689 045**					**534 612 425**	**257 656 347**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**276 956 078**	**2 076 620**						**2 076 620**	**279 032 698**

I. Működési 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. 1. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	290 650 439	29 547 953	320 198 392	Személyi juttatások	226 319 634	42 538 916	268 858 550
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 566 777	92 707 564	201 274 341	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 551 846	14 002 386	38 554 232
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	197 130 608	100 100 375	297 230 983
4.	Közhatalmi bevételek	9 704 097		9 704 097	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 693 000	-16 026 636	35 666 364
5.	Működési bevételek	35 865 361		35 865 361	Egyéb működési célú kiadások	5 601 580	16 690 372	22 291 952
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 000	5 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**444 786 674**	**122 260 517**	**567 047 191**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**505 296 668**	**157 305 413**	**662 602 081**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*71 470 760*	*35 044 896*	*106 515 656*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	71 470 760	35 044 896	106 515 656	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		*1 018 366*	*1 018 366*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb		1 018 366	1 018 366	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 960 766	1 018 366	11 979 132
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**71 470 760**	**36 063 262**	**107 534 022**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**10 960 766**	**1 018 366**	**11 979 132**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**516 257 434**	**158 323 779**	**674 581 213**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**516 257 434**	**158 323 779**	**674 581 213**
26.	**Költségvetési hiány:**	**60 509 994**	**35 044 896**	**95 554 890**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

2.1. melléklet a 2 / 2023 (III.9.) önkormányzati rendeletihez

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	2023.1. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023.1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 651 041	602 970 623	609 621 664	Beruházások	16 309 592	576 063 025	592 372 617
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	206 787 533	-33 956 692	172 830 841
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		22 879 966	22 879 966
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		390 000	390 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**6 651 041**	**603 360 623**	**610 011 664**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**223 097 125**	**564 986 299**	**788 083 424**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*216 446 084*	*-32 968 276*	*183 477 808*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	216 446 084	-32 968 276	183 477 808	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.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**216 446 084**	**-32 968 276**	**183 477 808**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**223 097 125**	**570 392 347**	**793 489 472**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**223 097 125**	**564 986 299**	**788 083 424**
27.	**Költségvetési hiány:**	**216 446 084**	**-**	**178 071 760**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**38 374 324**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**5 406 048**	**5 406 048**

2.2. melléklet a 2 / 2023 (III.9.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2 / 2023 (III.9.) önkormányzati rendelethez

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-ban	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022.12.31.-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Zártkertek vásárlása (hrsz:2134,2190,2230)					210 000		210 000	210 000
Orvosi rendelő bővítés					10 000 000		10 000 000	10 000 000
Szeelmi termék (tervdokumentációk)					1 708 148		1 708 148	1 708 148
Start pótkocsi					3 670 300		3 670 300	3 670 300
fűkasza					4 508 500		4 508 500	4 508 500
bölcsődei eszközök					10 074 808		10 074 808	10 074 808
Kommunális géppark permetező					1 580 833		1 580 833	1 580 833
asztalok tárolóval					4 049 992		4 049 992	4 049 992
közművelődési eszközök					1 000 000		1 000 000	1 000 000
Start HT eszközök					749 300		749 300	749 300
Óvoda Játszótéri eszközök					3 708 309		3 708 309	3 708 309
Óvoda fejlesztés						415 688 259	415 688 259	415 688 259
csapadékvízelvezetés						135 424 168	135 424 168	135 424 168
ÖSSZESEN:							**592 372 617**	**592 372 617**

4. melléklet a 2 / 2023 (III.9.) önkormányzati rendelethez

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-ban	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022.12.31.-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Honvéd út 13. szám felújítás					13 792 200		13 792 200	13 792 200
Iskola-Óvoda energiakorszarüsítése						148 439 374	148 439 374	148 439 374
Csapadékvízelvezetés						10 599 267	10 599 267	10 599 267
ÖSSZESEN:							**172 830 841**	**172 830 841**

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Aszaló Község Önkormányzata			
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítés

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022. évi			2022. után		
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	4 560 415			*4 560 415*	**4 560 415**			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**4 560 415**			**4 560 415**	**4 560 415**			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

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

2022. 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:							

2022. 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:							

EU-s projekt neve, azonosítója: Efop-1.6.2

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		2022. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

2022. 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:							

2022. 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:							

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00141 Önk.ép.korsz.Iskola

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022. évi			2022. után		
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	125 143 117			*125 143 117*	**125 143 117**			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**125 143 117**			**125 143 117**	**125 143 117**			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

2022. 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:							

2022. 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:							

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00141 önk.ép.korsz. Óvoda

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022. évi			2022. után		
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	24 859 632			*24 859 632*	**24 859 632**			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**24 859 632**			**24 859 632**	**24 859 632**			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

2022. 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:							

2022. 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:							

EU-s projekt neve, azonosítója: Efop-1.6.2-16-2017-00029 Szegregált élethelyzet

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022. évi			2022. után		
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	2 514 600			*2 514 600*	**2 514 600**			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**2 514 600**			**2 514 600**	**2 514 600**			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

2022. 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:							

2022. 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:							

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ.3.3.1-21-BO1-2022-00002 Óvoda fejlsztése Aszaló

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022. évi			2022. után		
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	415 688 259			*415 688 259*	**415 688 259**			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**415 688 259**			**415 688 259**	**415 688 259**			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	*415 688 259*			415 688 259	415 688 259			
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**415 688 259**			**415 688 259**	**415 688 259**			

2022. 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:							

2022. 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:							

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00031 Csapadékvízelvezető hálózat

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022. évi			2022. után		
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	146 023 435			*146 023 435*	**146 023 435**			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**146 023 435**			**146 023 435**	**146 023 435**			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	*146 023 435*			146 023 435	146 023 435			
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**146 023 435**			**146 023 435**	**146 023 435**			

2022. 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:							

2022. 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:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		2022. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

2022. 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:							

2022. 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:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

2022. 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:							

2022. 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:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

2022. 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:							

2022. 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:							

6.1. melléklet a 2 / 2023 (III.9.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	ASZALÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. mó	5. sz. mó	6. sz. mód	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**290 650 439**	**15 856 747**	**13 691 206**					**29 547 953**	**320 198 392**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 334 009	-3 961 876						-3 961 876	108 372 133
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 591 980		1 351 580					1 351 580	57 943 560
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 619 335	144 572	4 857 281					5 001 853	122 621 188
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 105 115								4 105 115
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 674 051	7 020 144					26 694 195	26 694 195
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			462 201					462 201	462 201
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**108 566 777**	**33 809 108**	**53 730 972**					**87 540 080**	**196 106 857**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 566 777	33 809 108	53 730 972					87 540 080	196 106 857
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**6 651 041**	**34 916 994**	**568 053 629**					**602 970 623**	**609 621 664**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 651 041	34 916 994	568 053 629					602 970 623	609 621 664
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**9 704 097**		**-3 116 258**					**-3 116 258**	**6 587 839**
4.1.	Kommunális adó	360 468		132 666					132 666	493 134
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	9 056 091		-3 183 634					-3 183 634	5 872 457
4.4.	Talajterhelési díj	38 652								38 652
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	248 886		-65 290					-65 290	183 596
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**31 201 005**		**-4 130 005**					**-4 130 005**	**27 071 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 746 526		4 665 675					4 665 675	10 412 201
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 843 068		1 160 102					1 160 102	5 003 170
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			161 187					161 187	161 187
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 960 719		-8 144 646					-8 144 646	1 816 073
5.5.	Ellátási díjak	2 091 327		-536 916					-536 916	1 554 411
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 467 943		-2 019 466					-2 019 466	1 448 477
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 465 448		2 180 552					2 180 552	5 646 000
5.8.	Kamatbevételek	10 889		4 832					4 832	15 721
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 615 085		-1 601 325					-1 601 325	1 013 760
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**390 040**					**390 040**	**390 040**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése			390 040					390 040	390 040
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

6.1. melléklet a 2 / 2023 (III.9.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	ASZALÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. mó	5. sz. mó	6. sz. mód	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			5 000					5 000	5 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			5 000					5 000	5 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	446 773 359	84 582 849	628 624 584					713 207 433	1 159 980 792
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	282 539 178	2 076 620						2 076 620	284 615 798
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	282 539 178	2 076 620						2 076 620	284 615 798
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		1 018 366						1 018 366	1 018 366
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 018 366						1 018 366	1 018 366
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	282 539 178	3 094 986						3 094 986	285 634 164
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	729 312 537	87 677 835	628 624 584					716 302 419	1 445 614 956

6.1. melléklet a 2 / 2023 (III.9.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	ASZALÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. mó	5. sz. mó	6. sz. mód	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**346 204 098**	**58 602 255**	**92 340 845**					**150 943 100**	**497 147 198**
1.1.	Személyi juttatások	123 453 493	144 572	39 902 086					40 046 658	163 500 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 308 733		9 248 002					9 248 002	20 556 735
1.3.	Dologi kiadások	154 147 292	43 390 548	57 594 156					100 984 704	255 131 996
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 693 000		-16 026 636					-16 026 636	35 666 364
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 601 580	15 067 135	1 623 237					16 690 372	22 291 952
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		42 235	521 060					563 295	563 295
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			102 177					102 177	102 177
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 601 580								3 601 580
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000	15 024 900	1 000 000					16 024 900	18 024 900
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**223 097 125**	**28 057 214**	**527 532 345**					**555 589 559**	**778 686 684**
2.1.	Beruházások	16 309 592	43 540 709	523 125 576					566 666 285	582 975 877
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	206 787 533	-36 365 115	2 408 423					-33 956 692	172 830 841
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		20 881 620	1 998 346					22 879 966	22 879 966
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**569 301 223**	**86 659 469**	**619 873 190**					**706 532 659**	**1 275 833 882**

6.1. melléklet a 2 / 2023 (III.9.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	ASZALÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. mó	5. sz. mó	6. sz. mód	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	160 011 314	1 018 366	8 751 394					9 769 760	169 781 074
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 960 766	1 018 366						1 018 366	11 979 132
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	149 050 548		8 751 394					8 751 394	157 801 942
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	160 011 314	1 018 366	8 751 394					9 769 760	169 781 074
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	729 312 537	87 677 835	628 624 584					716 302 419	1 445 614 956

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	0	0	0					8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	106		-15	0				-15	91

Költségvetési szerv megnevezése	**Aszalói Közös Önkormányzati Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti 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)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			**41 908**					**41 908**	**41 908**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	14 737					14 737	14 737
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	0						
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0						
1.5.	Ellátási díjak		0	0						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0						
1.8.	Kamatbevételek		0	531	0				531	531
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0					
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	26 640	0				26 640	26 640
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**4 010 059**	**1 157 425**					**5 167 484**	**5 167 484**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 010 059	1 157 425	0				5 167 484	5 167 484
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		**4 010 059**	**1 199 333**					**5 209 392**	**5 209 392**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**62 184 948**		**1 154 267**					**1 154 267**	**63 339 215**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 803 915								3 803 915
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 381 033	0	1 154 267	0				1 154 267	59 535 300
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**62 184 948**	**4 010 059**	**2 353 600**					**6 363 659**	**68 548 607**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**62 184 948**	**3 770 059**	**2 318 000**					**6 088 059**	**68 273 007**
1.1.	Személyi juttatások	45862088	3596108	-1622146	0				1 973 962	47 836 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5832586	27951	2766751	0				2 794 702	8 627 288
1.3.	Dologi kiadások	10490274	146000	1173395	0				1 319 395	11 809 669
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0								
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**240 000**	**35 600**					**275 600**	**275 600**
2.1.	Beruházások		240000	35600					275 600	275 600
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**62 184 948**	**4 010 059**	**2 353 600**					**6 363 659**	**68 548 607**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10		-1	0				-1	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			0					

Költségvetési szerv megnevezése	**Aszalói Óvoda Bölcsőde és Konyha**	**03**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. mó	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)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**4 664 356**		**1 798 267**					**1 798 267**	**6 462 623**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 011 011	0	1 223 825	0				**1 223 825**	**4 234 836**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		0					
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		0					
1.5.	Ellátási díjak	105 728	0	50 932	0				**50 932**	**156 660**
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	812 973	0		0					**812 973**
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	670 488	0		0					**670 488**
1.8.	Kamatbevételek	158	0	13	0				**13**	**171**
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0					
1.11.	Egyéb működési bevételek	63 998	0	523 497	0				**523 497**	**587 495**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	0								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0					
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0								
3.	**Közhatalmi bevételek**	0								
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**	0								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0								
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás	0								
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	0								
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0								
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0								
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0								
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0								
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	4 664 356		**1 798 267**					**1 798 267**	**6 462 623**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	92 243 266		**7 597 127**					**7 597 127**	**99 840 393**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 573 751	0							**1 573 751**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 669 515	0	7 597 127	0				**7 597 127**	**98 266 642**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**96 907 622**		**9 395 394**					**9 395 394**	**106 303 016**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**96 907 622**		**274 254**					**274 254**	**97 181 876**
1.1.	Személyi juttatások	57 004 053	0	518296	0				518 296	57 522 349
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 410 527	0	1959682	0				1 959 682	9 370 209
1.3.	Dologi kiadások	32 493 042	0	-2203724	0				-2 203 724	30 289 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0						
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			**9 121 140**					**9 121 140**	**9 121 140**
2.1.	Beruházások			9121140					9 121 140	9 121 140
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**96 907 622**		**9 395 394**					**9 395 394**	**106 303 016**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15			0					15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			0					

7. melléklet a 2 / 2023 (III.9.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

2021.évi XC. törvény 2.melléklete száma*	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A	B		C
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	52 976 620	52 976 620
1.1.1.2	A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 966 358	5 966 358
1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 512 275	6 512 275
1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 200 762	1 200 762
1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása	3 901 840	3 901 840
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok	16 385 698	16 385 698
	I.1.jogcímekhez kapcsolodó kiegészítés	25 386 510	25 386 510
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 946	3 946
1.2.2.1.	Pedagógusok elismert létszáma	32 629 980	33 602 280
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező,pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	15 512 000	15 512 000
1.2.1.1.	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	8 450 000	8 670 000
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokú végzettségű ped.kiegészítő támogatás		
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	51 693 000	51 693 000
1.3.2.3.1.	Szociális étkezés	24 504 920	25 704 177
1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	14 311 590	14 311 590
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	19 765 945	19 765 945
1.4.2.	A rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása	7 343 880	7 343 880
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	4 105 115	4 105 115
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		26 694 195
	elszámolásból származó bevétel		462 201
	Összesen:	**290 650 439**	**320 198 392**

** Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény*