

Encsencs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2023.(II.23.)
önkormányzati rendelete

Encsencs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022.(III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Encsencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Encsencs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az Encsencs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését:

602.487.826 Ft Bevétellel

602.487.826 Ft Kiadással

0 Ft Egyenleggel

532.101.367 Ft Költségvetési bevétellel

591.970.954 Ft Költségvetési kiadással

-59.869.587 Ft Költségvetési egyenleggel

ebből

-38.770.650 Ft Működési költségvetési hiány

-21.098.937 Ft Felhalmozási költségvetési hiány

70.386.459 Ft Finanszírozási bevétellel

10.516.872 Ft Finanszírozási kiadással

59.869.587 Ft Finanszírozási egyenleggel

állapítja meg.”


2. §

- (1) A rendelet 1.1.-1.4. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A rendelet 2.1.-2.2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A rendelet 6. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A rendelet 7. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A rendelet 8. melléklet helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A rendelet 9.1.-9.3.3. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A rendelet 11. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A rendelet 12.melléklet helyébe a 8. melléklet lép.


3. §

- (1) Ez a rendelet 2023. március 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Encsencs, 2023. február 23.


Nagy László
jegyző




Szedlár János
polgármester

Encsencs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2023.(II.23.)
önkormányzati rendelete

Encsencs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022.(III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Encsencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Encsencs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az Encsencs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését:

602.487.826 Ft Bevétellel

602.487.826 Ft Kiadással

0 Ft Egyenleggel

532.101.367 Ft Költségvetési bevétellel

591.970.954 Ft Költségvetési kiadással

-59.869.587 Ft Költségvetési egyenleggel

ebből

-38.770.650 Ft Működési költségvetési hiány

-21.098.937 Ft Felhalmozási költségvetési hiány

70.386.459 Ft Finanszírozási bevétellel

10.516.872 Ft Finanszírozási kiadással

59.869.587 Ft Finanszírozási egyenleggel

állapítja meg.”

2. §

(1) A rendelet 1.1.-1.4. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A rendelet 2.1.-2.2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A rendelet 6. melléklet helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A rendelet 7. melléklet helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A rendelet 8. melléklet helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A rendelet 9.1.-9.3.3. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.


(7) A rendelet 11. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A rendelet 12. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

(1) Ez a rendelet 2023. március 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Encsencs, 2023. február 23.


Nagy László
jegyző




Szedlár János
polgármester

Encsencs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2023. (III.17.)
számú rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Encsencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a) 703.231.734.-Ft költségvetési bevétellel
- b) 749.071.018.-Ft költségvetési kiadással
- c) -45.839.284.-Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
- d) 20.538.453.-Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)
- e) 25.300.831.-Ft felhalmozási (hiány, többlet)
- f) 57.511.955.-Ft finanszírozási bevétellel
- g) 11.672.671.-Ft finanszírozási kiadással
- h) 45.839.284.-Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- i) a bevételek és kiadások összességét 760.743.689.-Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az *1. melléklet* szerint határozza meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. melléklet* részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület költségvetési kiegészítő támogatás igénybevételét határozza meg.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

- (3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, Encsencsi Közös Önkormányzati Hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti (Encsencsi százszorszép Óvoda és Konyha) megoszlását és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
- (8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
- (9) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
- (10) A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat a kiadások között 9.765.322.-Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-i az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000.-Ft összeghatárig - mely esetenként a 1.000.000.-Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörü előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 62.150.-Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) A jegyző köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a GYARMAT-TAX kft. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


8. § Vegyes rendelkezések

- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2/2022.(III.10.) önkormányzati rendelet


9. § Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2023. március 17. napján 16:00 órakor lép hatályba.

Encsencs, 2023. március 14.


Szedlár János
polgármester




Nagy László
jegyző

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

Újítás

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Alapadatok	Adatok megadása	RM ALAPADATOKISAS2
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	RM ÖSSZEFÜGGÉSEKISAS1
1.1. melléklet	2023 évi költségvetési rendelet összevont bevételeinek kiadásainak módosítása	RM 1.1.sz.mell.ISAS1
1.2. melléklet	2023 évi költségvetési rendelet kötelező feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása	RM 1.2.sz.mell.ISAS1
1.3. melléklet	2023 évi költségvetési rendelet vállalt feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása	RM 1.3.sz.mell.ISAS1
1.4. melléklet	2023 évi költségvetési rendelet államigazgatási feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása	RM 1.4.sz.mell.ISAS1
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása	RM 2.1.sz.mell.ISAS1
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása	RM 2.2.sz.mell.ISAS1
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	RM ELLENŐRZÉSISAS1
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként	RM 3.sz.mell.ISAS1
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításoként	RM 4.sz.mell.ISAS1
5. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	RM 5.sz.mell.ISAS1
6.9.1. melléklet	Encsentes Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás módosítása	RM 6.9.1.sz.mell.ISAS1
6.9.1.1. melléklet	Encsentes Község Önkormányzata Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	RM 6.9.1.1.sz.mell.ISAS1
6.9.1.2. melléklet	Encsentes Község Önkormányzata Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	RM 6.9.1.2.sz.mell.ISAS1
6.9.1.3. melléklet	Encsentes Község Önkormányzata Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	RM 6.9.1.3.sz.mell.ISAS1
6.9.2. melléklet	Encsentesi Közös Önkormányzati Hivatal Összes bevétel, kiadás módosítása	RM 6.9.2.sz.mell.ISAS1
6.9.2.1. melléklet	Encsentesi Közös Önkormányzati Hivatal Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	RM 6.9.2.1.sz.mell.ISA
6.9.2.2. melléklet	Encsentesi Közös Önkormányzati Hivatal Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	RM 6.9.2.2.sz.mell.ISA
6.9.2.3. melléklet	Encsentesi Közös Önkormányzati Hivatal Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	RM 6.9.2.3.sz.mell.ISA
6.9.3. melléklet	Encsentesi Százsorszép Óvoda és Konyha Összes bevétel, kiadás módosítása	RM 6.9.3.sz.mell.ISAS1
6.9.3.1. melléklet	Encsentesi Százsorszép Óvoda és Konyha Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	RM 6.9.3.1.sz.mell.ISA
6.9.3.2. melléklet	Encsentesi Százsorszép Óvoda és Konyha Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	RM 6.9.3.2.sz.mell.ISA
6.9.3.3. melléklet	Encsentesi Százsorszép Óvoda és Konyha Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	RM 6.9.3.3.sz.mell.ISA
7. melléklet	A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	RM 7.sz.mell.ISAS1
8. melléklet	Kimutatás a 2023. évben céljellellegel juttatott támogatásokról	RM 8.sz.mell.ISAS1

ALAPADATOK
Encsesi Község Önkormányzata

Eldobozó

a / 2023 () önkormányzati rendelethez

Encsesi Község Önkormányzati Hivatal

Mellekletben külön
Igen

1. költségvetési szerv neve

Encsesi Szakszakszép Otthon és Konyha

Telend:

szertől

táblázatok, kattintson ide

Ha feljön az "Igen" és "Nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ezt csak a közös hivatali rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében mindig az alaphelyzetet (Igen) kell meg hagyni!

Költségvetési rendelet módosítás úrlapjainak összefüggései:

2023 évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =

RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 12 sor
RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 25 sor
RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 26 sor

2023. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 59 sora =
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 83 sora =
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 84 sora =

RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 12 sor
RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 25 sor
RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 26 sor

2023. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 59 sora =
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 83 sora =
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 84 sora =

RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 12 sor
RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 25 sor
RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 26 sor

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =

RM_2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor
RM_2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor
RM_2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor

2023. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 36 sora =
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 61 sora =
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 62 sora =

RM_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor
RM_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor
RM_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor

2023. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 36 sora =
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 61 sora =
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 62 sora =

RM_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor
RM_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor
RM_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor

2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forthatban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	7/2022.(X.26.)	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)	308 522 512	131 961 825	-1 373 414					130 588 411	439 110 923	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 759 055							121 759 055	121 759 055	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 806 450	2 274 600	220 560					2 495 160	60 301 610	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 013 000							49 013 000	49 013 000	
5	Önkormányzatok gyermekéktörténelmi feladatainak támogatása	45 522 134	-4 269 338	-1 941 762					-6 211 120	39 311 014	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 328 628							4 328 628	4 328 628	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	30 093 245		-12 173 538					-12 173 538	17 919 687	
8	Biztosítésként származó bevételek										
9	Ervonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	308 522 512	-1 994 758	-13 894 760					-15 889 518	292 632 994	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		133 956 583	12 521 346					146 477 929	146 477 929	
15	14-ból EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		20 693 065						20 693 065	20 693 065	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		20 693 065	20 235 065					20 693 065	20 693 065	
22	21-ből EU-s támogatás		20 235 065						20 235 065	20 235 065	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	7 300 000	3 925 590	516 778					4 442 368	11 742 368	
24	Építványadó										
25	Idégenforgalmi adó										
26	Iparrézsési adó		4 800 000						4 800 000	4 800 000	
27	Tulajdonosi díj			3 805 590	365 788				4 171 378	8 971 378	
28	Gépjárműadó										
29	Egyéb közhatalmi bevételek		120 000	150 990					270 990	270 990	
30	Kommunális adó	2 500 000							2 500 000	2 500 000	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	30 500 000	1 037 968	21 367 043					22 405 011	52 905 011	
32	Készletértékesítés ellenértéke	15 700 000		10 773 820					10 773 820	26 473 820	
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 346 000		2 788 812					2 788 812	13 134 812	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	220 000								220 000	
35	Tulajdonosi bevételek										
36	Ellátási díjak	255 000		554 437					554 437	809 437	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 380 000		5 667 905					5 667 905	8 047 905	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 549 000		321 000					321 000	1 870 000	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000	3						3	50 003	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés		409 206						409 206	409 206	
42	Egyéb működési bevételek		628 759	1 261 069					1 889 828	1 889 828	

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		150 000	7 500 000					7 650 000	7 650 000
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése			7 500 000					7 500 000	7 500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		150 000						150 000	150 000
47	Részvételök értékesítése									
48	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)	110 115 000	-110 115 000						-110 115 000	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetők ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	110 115 000	-110 115 000						-110 115 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	8 131 000	-8 131 000						-8 131 000	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 108 000	-1 108 000						-1 108 000	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérthetők ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 108 000	-1 108 000						-1 108 000	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	457 545 512	46 545 448	14 115 647				74 555 855	532 101 367	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Beérkező értékpapírok bevételei (65+...+ 68)									
65	Forgalmi célú beérkező értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú beérkező értékpapírok kibocsátása									
67	Beérkező célú beérkező értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú beérkező értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	61 975 526	-3 261 738					-3 261 738	58 713 788	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 975 526	-3 261 738					-3 261 738	58 713 788	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Beérkező finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			11 672 671				11 672 671	11 672 671	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 672 671				11 672 671	11 672 671	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött bevételek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Beérkező célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változások									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	61 975 526	-3 261 738	11 672 671				8 410 933	70 386 459	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	519 521 038	43 283 710	25 788 318				82 966 788	602 487 826	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi									
		Értelelt előirányzat	7/2022.(X.26.)	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	489 550 181	17 308 448	35 670 323					52 978 771	542 528 952	
2	Személyi juttatások	253 434 000	21 668 893	1 011 784					22 680 677	276 114 677	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 179 000	1 610 692	2 333					1 613 025	31 792 025	
4	Dologi kiadások	169 103 569	-1 272 933	3 579 556					2 306 623	171 410 192	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 763 250		3 976 634					3 976 634	22 739 884	
6	Egyéb működési célú kiadások	18 070 362	-4 698 204	27 100 016					22 401 812	40 472 174	
7	- a 6-ból: - Eltérő évi elszámolásból származó beírások		244 542	128 776					373 318	373 318	
8	- Törvény előírásán alapuló beírások										
9	- Egyéb elvonások, beírások			310 694					310 694	310 694	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		485 043						485 043	485 043	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 397 000	78 940	204 937					283 877	1 680 877	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	485 043	-485 043						-485 043		
16	- Árkiegészítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 400 000		1 688 750					1 688 750	6 088 750	
19	- Tartalékok	11 788 319	-5 021 686	24 766 859					19 745 173	31 533 492	
20	- a 19-ből: - Államos tartalék		6 766 633	24 766 859					31 533 492	31 533 492	
21	- C-tartalék	11 788 319	-11 788 319						-11 788 319		
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	19 453 985	25 975 262	4 012 755					29 988 017	49 442 002	
23	Beruházások	19 453 985	663 816	233 005					896 821	20 350 806	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások		25 311 446	3 779 750					29 091 196	29 091 196	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		25 230 483						25 230 483	25 230 483	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
28	27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
34	- Lakástámogatás										
35	- Elnyújtás felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	509 004 166	43 283 710	39 683 078					82 966 788	591 970 954	

2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forinban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi										
		Eredeti előirányzat	7/2022.(X.26)	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)	308 522 512	129 801 825	-1 373 414					128 428 411	436 950 923		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 739 035							121 739 035	121 739 035		
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 806 430	2 274 600	220 560					2 495 160	60 301 610		
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 013 000							-6 211 120	49 013 000		
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	45 522 134	-4 269 358	-1 941 762					-12 173 558	39 311 014		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 328 628								4 328 628		
7	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások	30 093 245		-12 173 558					-12 173 558	17 919 687		
8	Elszámoláshoz számraozó bevételek											
9	Elyonások és befizetések bevételei											
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)	308 522 512	-1 994 758	-13 894 760					-15 889 518	292 632 994		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések											
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		131 796 583	12 521 346					144 317 929	144 317 929		
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei											
15	14-ból EU-s támogatás											
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		20 693 065						20 693 065	20 693 065		
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések											
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		20 693 065						20 693 065	20 693 065		
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		20 235 065						20 235 065	20 235 065		
22	21-ből EU-s támogatás											
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)		3 925 590	516 778					4 442 368	4 442 368		
24	Eplményadó											
25	Idegenforgalmi adó											
26	Ipartűzési adó		3 805 590	365 788					4 171 378	4 171 378		
27	Talajterhelési díj											
28	Gépjárműadó											
29	Egyéb közhatalmi bevételek		120 000	150 990					270 990	270 990		
30	Kommunális adó											
31	Működési bevételek (32+...+42)	28 572 000	1 037 968	21 367 043					22 405 011	50 977 011		
32	Készletértékesítés ellenértéke	15 700 000		10 773 820					10 773 820	26 473 820		
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 418 000		2 788 812					2 788 812	11 206 812		
34	Közvetített szolgáltatások értéke	220 000								220 000		
35	Tulajdonosi bevételek											
36	Ellátási díjak	255 000		554 437					554 437	809 437		
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 380 000		5 667 905					5 667 905	8 047 905		
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 549 000		321 000					321 000	1 870 000		
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000	3						3	50 003		
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
41	Biztosító által fizetett kártérítés		409 206						409 206	409 206		
42	Egyéb működési bevételek		628 759	1 261 069					1 889 828	1 889 828		

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		150 000	7 500 000				7 650 000	7 650 000
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése			7 500 000				7 500 000	7 500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		150 000					150 000	150 000
47	Részvételések értékesítése								
48	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		107 955 000	-107 955 000				-107 955 000	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		107 955 000	-107 955 000				-107 955 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)		8 131 000	-8 131 000				-8 131 000	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		1 108 000	-1 108 000				-1 108 000	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 108 000	-1 108 000				-1 108 000	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)		446 157 512	46 545 448	14 115 647			74 555 855	520 713 367
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (65 + ... + 68)								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)								
65	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		61 975 526	-3 261 738				-3 261 738	58 713 788
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		61 975 526	-3 261 738				-3 261 738	58 713 788
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				11 672 671			11 672 671	11 672 671
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				11 672 671			11 672 671	11 672 671
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésére								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgalmi 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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		61 975 526	-3 261 738	11 672 671			8 410 933	70 386 459
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)		508 133 038	43 283 710	25 788 318			82 966 788	591 099 826

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	7/2022.(X.26.)	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)	478 162 181	17 308 448	35 670 323					52 978 771	531 140 952	
2	Személyi juttatások	244 384 000	21 668 893	1 011 784					22 680 677	267 064 677	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 001 000	1 610 692	2 333					1 613 025	30 614 025	
4	Dologi kiadások	167 943 569	-1 272 933	3 579 556					2 306 623	170 250 192	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 763 250		3 976 634					3 976 634	22 739 884	
6	Egyéb működési célú kiadások	18 070 362	-4 698 204	27 100 016					22 401 812	40 472 174	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		244 542	128 776					373 318	373 318	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
9	- Egyéb elvonások, befizetések			310 694					310 694	310 694	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		485 043						485 043	485 043	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 397 000	78 940	204 937					283 877	1 680 877	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	485 043	-485 043						-485 043		
16	- Árkiegészítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 400 000		1 688 750					1 688 750	6 088 750	
19	- Tartalékok	11 788 319	-5 021 686	24 766 859					-5 021 686	31 533 492	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		6 766 633	24 766 859					31 533 492	31 533 492	
21	- Cégtartalék	11 788 319	-11 788 319						-11 788 319		
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	19 453 985	25 975 262	4 012 755					29 988 017	49 442 002	
23	Beruházások	19 453 985	663 816	233 005					896 821	20 350 806	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások		25 311 446	3 779 750					29 091 196	29 091 196	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		25 230 483						25 230 483	25 230 483	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
28	27-ből										
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
34	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	497 616 166	43 283 710	39 683 078					82 966 788	580 582 954	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen J=(D+...+I)	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A											
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	11 388 000									11 388 000
2	Személyi juttatások	9 050 000									9 050 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 178 000									1 178 000
4	Dologi kiadások	1 160 000									1 160 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	- a 6-ból:										
8	- Előző évi elszámolásból származó befizetések										
9	- Törvényi előírás alapján befizetések										
10	- Egyéb elvonások, befizetések										
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre										
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre										
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre										
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
17	- Átkiegészítések, ártámogatások										
18	- Kamattámogatások										
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
20	- Tartalékok										
21	- a 19-ből:										
21	- Államos tartalék										
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)										
23	Beruházások										
24	23-ból EUL-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások										
26	25-ből EUL-s forrásból megvalósuló felújítás										
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
28	27-ből										
28	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre										
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre										
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre										
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)	11 388 000									11 388 000

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

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Előirányzat módosítás után	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Előirányzat módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=C+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	308 522 512	130 588 411	439 110 923	Személyi jutalmak	253 434 000	22 680 677	276 114 677
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 179 000	1 613 025	31 792 025
3	Közhatalmi bevételek	7 300 000	4 442 368	11 742 368	Dologi kiadások	169 103 569	2 306 623	171 410 192
4	Működési bevételek	30 500 000	22 405 011	52 905 011	Ellátottak pénzbeli jutalásai	18 763 250	3 976 634	22 739 884
5	Működési célú átvett pénzeszközök	110 115 000	-110 115 000		Egyéb működési célú kiadások	18 070 362	22 401 812	40 472 174
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	8 131 000	-8 131 000					
7								
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	11 788 319	19 745 173	31 533 492
10								
11								
12								
13	Külfelvételei bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12)	456 437 512	47 320 790	503 758 302	Külfelvételei kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	489 550 181	52 978 771	542 528 952
14	Hány beelő finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	61 975 526	-3 261 738	58 713 788	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Külfelvételei maradvány igénybevétele	61 975 526	-3 261 738	58 713 788	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Befei visszavonásból származó bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hány külföldi finanszírozásának bevételei (20+...+21)		11 672 671	11 672 671	Forgatási célú befordít. kifizetői értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 672 671	11 672 671	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 516 872		10 516 872
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	61 975 526	8 410 933	70 386 459	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	10 516 872		10 516 872
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	518 413 038	55 731 723	574 144 761	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	500 067 053	52 978 771	553 045 824
26	Külfelvételei hány:	33 112 669		38 770 650	Külfelvételei többlet:	-		-
27	Bruttó hány:	-		-	Bruttó többlet:	18 345 985		21 098 937

2.1. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

Forrásban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások	Forrás			
		2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Előirányzat módosítás után	E=C+D		2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	Előirányzat módosítás után	I=G+H
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 108 000	20 693 065	21 801 065	Beruházások	19 453 985	896 821	20 350 806		
2	1-ből EU-s támogatás		20 235 065	20 235 065	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3	Felhalmozási bevételek	7 650 000	-1 108 000	6 542 000	Felújítások		29 091 196	29 091 196		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		25 230 483	25 230 483		
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások					
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	1 108 000	27 235 065	28 343 065	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	19 453 985	29 988 017	49 442 002		
13	<i>Hiany beelő finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése					
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
18	Egyéb beelő finanszírozási bevételek				Bevételek célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása					
19	<i>Hiany beelő finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Beét elhelyezése					
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Értékpapírok kibocsátása									
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen					
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 108 000	27 235 065	28 343 065	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 453 985	29 988 017	49 442 002		
27	Költségvetési hiány:	18 345 985		21 098 937	Költségvetési többlet:	-		-		
28	Bruttó hiány:	18 345 985		21 098 937	Bruttó többlet:	-		-		

Költségvetés módosítás úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2023 évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	457 545 512	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 12 sor	457 545 512	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	61 975 526	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 25 sor	61 975 526	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	519 521 038	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 26 sor	519 521 038	0

2023. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 59 sora =	74 555 855	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 12 sor	74 555 855	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 83 sora =	8 410 933	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 25 sor	8 410 933	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 84 sora =	82 966 788	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 26 sor	82 966 788	0

2023. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 59 sora =	532 101 367	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 12 sor	532 101 367	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 83 sora =	70 386 459	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 25 sor	70 386 459	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 84 sora =	602 487 826	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 26 sor	602 487 826	0

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	509 004 166	RM_2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor	509 004 166	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	10 516 872	RM_2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor	10 516 872	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	519 521 038	RM_2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor	519 521 038	0

2023. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 36 sora =	82 966 788	RM_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	82 966 788	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 61 sora =	0	RM_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	0	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 62 sora =	82 966 788	RM_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	82 966 788	0

2023. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 36 sora =	591 970 954	RM_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	591 970 954	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 61 sora =	10 516 872	RM_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	10 516 872	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 62 sora =	602 487 826	RM_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	602 487 826	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023 évben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2023	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Ingatlan vásárlás (Szabadság utca)	4 000 000	2022		4 000 000				4 000 000
Laptop védőórák szolgálatához	140 000	2022		130 000	10 000		10 000	140 000
Kommunális eszköz beszerzés (Ford Transit)	14 230 985	2021.-2022		14 230 985				14 230 985
Betonkeverő és tartozékai 1 darab, sarokcsiszoló 2 db	231 010	2022		232 000	-990		-990	231 010
Fűnyíró 2 darab	225 806	2022		226 000	-194		-194	225 806
Óvoda intézményeibe 10 db szék, 1 db számítógép, 2 db porszívó	452 980	2022		635 000		-182 020	-182 020	452 980
Encsencsi Közös Önkormányzati Hivatal - klíma telepítés	305 000	2022			305 000		305 000	305 000
Háziorvosi szolgálat - klíma telepítés	350 000	2022			350 000		350 000	350 000
Encsencsi Közös Önkormányzati Hivatal - számenntes áramfórtás	25 500	2022				25 500	25 500	25 500
Konyhai eszközök - Encsencsi Százszorszép Óvoda és Konyha	339 725	2 022				339 725	339 725	339 725
Karbantartási és felújítási eszközök - Encsencsi Százszorszép Óvoda és Konyha	49 800	2 022				49 800	49 800	49 800
ÖSSZESEN:	20 350 806			19 453 985	663 816		896 821	20 350 806

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
ENCSENC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		8 598 822	25 311 446	33 910 268
Összesen:		8 598 822	25 311 446	33 910 268

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

EU-s projekt neve, azonosítója: *

EFOP-1.4.3-16-2017-00063

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata B=C+H	2022. előttré titemezett bevételek, kiadás C	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Evenkénti titemezés							
			Eredeti D	Módosítás 2022.-re titemezett E	Módosított F=D+E	Eredeti G	Módosítás 2022. utána titemezett H	Módosított I=C+H						
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	39 999 999	31 868 999	8 131 000		8 131 000									
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	39 999 999	31 868 999	8 131 000		8 131 000									
Szancélyi juttatás	23 194 784	22 056 784	1 138 000		1 138 000									
Beruházások, beszerzések														
Szolgáltatások igénybe vétele	16 805 215	9 344 393	7 460 822		7 460 822									
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	39 999 999	31 401 177	8 598 822		8 598 822									

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Járdaépítés/felújítás MFP-BJA/2020

Forinban!

Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
		előtíre ütemezett bevételek, kiadás	Eseményi ütemezés				Eseményi ütemezés			
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=C+H		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	4 995 418			4 995 418		4 995 418				
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	4 995 418			4 995 418		4 995 418				
Személyi juttatás										
Beruházások, beszerzések	4 995 418			4 995 418		4 995 418				
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	4 995 418			4 995 418		4 995 418				

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Encsencs 0221 hrsz Dobó utca felújítása MFP-UHK/2022

Forinban!

Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
		előtíre ütemezett bevételek, kiadás	Eseményi ütemezés				Eseményi ütemezés			
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=C+H		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	20 235 065			20 235 065		20 235 065				
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	20 316 028			20 316 028		20 295 778				
Személyi juttatás										
Beruházások, beszerzések	20 316 028			20 316 028		20 316 028				
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	20 316 028			20 316 028		20 316 028				

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

Ercsényes Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	7/2022.(X.26.)	2. sz. módosítás							Módosítások összesen J=(D+...+I)	2. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
				D	E	F	G	H	I			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
49	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	107 415 000	-107 415 000						-107 415 000			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről											
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	107 415 000	-107 415 000						-107 415 000			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	8 131 000	-8 131 000						-8 131 000			
54	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	1 108 000	-1 108 000						-1 108 000			
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)											
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről											
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 108 000	-1 108 000						-1 108 000			
57	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)											
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)											
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	447 484 512	40 863 147	11 526 782					66 284 689	513 769 201		
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)											
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból											
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból											
64	Beltróli értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)											
65	Forrási célú beltróli értékpapírok beváltása, értékesítése											
66	Egyen behívó lejáratú beltróli értékpapírok kibocsátása											
67	Belekötési célú beltróli értékpapírok beváltása, értékesítése											
68	Egyen fölő lejáratú beltróli értékpapírok kibocsátása											
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	61 975 526	-3 461 269						-3 461 269	58 514 257		
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 975 526	-3 461 269						-3 461 269	58 514 257		
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
72	Beltróli finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			11 672 671					11 672 671	11 672 671		
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 672 671					11 672 671	11 672 671		
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése											
75	Lokálcélú bevételek megszüntetése											
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)											
77	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
78	Belekötési 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)	61 975 526	-3 461 269	11 672 671					8 211 402	70 186 928		
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	509 460 038	37 401 878	23 199 453					74 496 091	583 956 129		

Encsencs Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

01'
01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	7/2022.(X.26)	Kiadások							Módosítások összesen J=(D+...+I)	2. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
				A	B	C	D	E	F	G		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	290 109 061	13 472 154	27 100 016							40 572 170	330 681 231
2	Személyi juttatások	121 929 000	17 242 142	17 242 142							17 242 142	139 171 142
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 403 000	1 007 156								1 007 156	12 410 156
4	Dologi kiadások	119 943 449		-3 976 634							3 976 634	115 966 815
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 763 250		3 976 634							3 976 634	22 739 884
6	Egyéb működési célú kiadások	18 070 362	-4 777 144	27 100 016							22 322 872	40 393 234
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befejeések		244 542	128 776							373 318	373 318
8	- Törvényi előírások alapján befejezések											
9	- Egyéb elvonások, befejezések											
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		485 043								485 043	485 043
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 397 000		204 937							204 937	1 601 937
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	485 043	-485 043								-485 043	
16	- Átkétségbeesések, ártalommentesítések											
17	- Kamattámogatások											
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 400 000		1 688 750							1 688 750	6 088 750
19	- Tartalékok	11 788 319	-5 021 686	24 766 859							19 745 173	31 533 492
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		6 766 633	24 766 859							31 533 492	31 533 492
21	- Céltartalék	11 788 319	-11 788 319								-11 788 319	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	18 818 985	25 670 262	3 779 750							29 450 012	48 268 997
23	Beruházások	18 818 985	358 816								358 816	19 177 801
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
25	Felújítások		25 311 446	3 779 750							29 091 196	29 091 196
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		25 230 483	3 779 750							29 010 233	29 010 233
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
34	- Lakástámogatás											
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	308 928 046	39 142 416	30 879 766							70 022 182	378 950 228

Encses Kistérség Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása01'
01

Forintban!

Sort- szám	Előirányzat megnevezése	B	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen J=(D+...+I)	2. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A			Eredeti előirányzat	7/2022.(X.26.)	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás		
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (38+ ... + 40)										
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése pénzügyi vállalkozásnak										
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök tölesztése pénzügyi vállalkozásnak										
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése pénzügyi vállalkozásnak										
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)										
42	Forgalmi 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 küll lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		200 531 992	-1 740 538	6 214 447					4 473 909	205 005 901
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		10 516 872							10 516 872	
51	Kézponti irányító szervi támogatás		190 015 120	-1 740 538	6 214 447					4 473 909	194 489 029
52	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése										
53	Pénzügyi lízing kiadásai										
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 59)										
55	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása										
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
57	Külföldi értékpapírok beváltása										
58	Hitelek, kölcsönök tölesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteleknek										
59	Hitelek, kölcsönök tölesztése külföldi pénzügyi intézményeknek										
60	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos hitelek										
61	Váltókiadások										
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		200 531 992	-1 740 538	6 214 447					4 473 909	205 005 901
63	KLADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)		509 460 038	37 401 878	37 094 213					74 496 091	583 956 129
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			16								16
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)			60	12	6					18	78

Encsencs Község Önkormányzata
Kötelező feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása

Forrásban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	7/2022.(X.26.) D	2. sz. módosítás E	... sz. módosítás F	... sz. módosítás G	... sz. módosítás H	... sz. módosítás I	Módosítások összesen J=(D+...+I)	2. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A										
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	105 255 000	-105 255 000						-105 255 000	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetők ÁH-n kivülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kivülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	105 255 000	-105 255 000						-105 255 000	
53	52-ből EUS támogatás (közvetlen)	8 131 000	-8 131 000						-8 131 000	
54	Kelhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 108 000	-1 108 000						-1 108 000	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérthetők ÁH-n kivülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kivülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 108 000	-1 108 000						-1 108 000	
58	57-ből EUS támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	436 096 512	40 863 147	11 526 782					66 284 689	502 381 201
60	Híre-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)									
65	Forgalmai célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Egyéb beállít. lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Beftételezi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Egyéb túll. lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	61 975 526	-3 461 269						-3 461 269	58 514 257
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 975 526	-3 461 269						-3 461 269	58 514 257
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			11 672 671					11 672 671	11 672 671
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 672 671					11 672 671	11 672 671
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Leértékel. bevételek megzárterítése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgalmai célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Beftételezi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmaztatás tüntetlek. bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	61 975 526	-3 461 269	11 672 671					8 211 402	70 186 928
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	498 072 038	37 401 878	23 199 453					74 496 091	572 568 129

Encsencs Község Önkormányzata
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása01
02
Forrásbontás

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	7/2022.(X.26.) D	2. sz. módosítás E	... sz. módosítás F	... sz. módosítás G	... sz. módosítás H	... sz. módosítás I	Módosítások összesen J=(D+...+I)	2. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	278 721 061	13 472 154	27 000 016					40 572 170	319 293 231
2	Személyi juttatások	112 879 000	17 242 142						17 242 142	130 121 142
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 225 000	1 007 156						1 007 156	11 222 156
4	Dologi kiadások	118 783 449		-3 976 634					-3 976 634	114 806 815
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 763 250		3 976 634					3 976 634	22 739 884
6	Egyéb működési célú kiadások	18 070 362	-4 777 144	27 100 016					22 322 872	40 993 234
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámoláshoz származó befizetések		244 542	128 776					373 318	373 318
8	- Tervezési előirányzat alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések			310 694					310 694	310 694
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		485 043						485 043	485 043
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 397 000		204 937					204 937	1 601 937
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	485 043	-485 043						-485 043	
16	- Ártérszítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	4 400 000		1 688 750					1 688 750	6 088 750
19	- Tranzitok	11 788 319	-5 021 686	24 766 859					19 745 173	31 533 492
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		6 766 633	24 766 859					31 533 492	31 533 492
21	- a 19-ből: - Célhatalék	11 788 319	-11 788 319						-11 788 319	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	18 818 985	25 670 262	3 779 750					29 450 012	48 268 997
23	Beruházások	18 818 985	358 816						358 816	19 177 801
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások		25 311 446	3 779 750					29 091 196	29 091 196
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		25 230 483	3 779 750					29 010 233	29 010 233
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakásfinanszírozás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	297 540 046	39 142 416	30 879 766					70 022 182	367 562 228

Egences Kistérség Önkormányzata										
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										
										Forráshoz
										01
										02
Sort-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	7/2022 (X.26.)	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (38+...+40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadása (42+...+47)									
42	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Beküldési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Egyen lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Egyen től lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadása (49+...+52)	200 531 992	-1 740 538	6 214 447					4 473 909	205 005 901
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 516 872								10 516 872
51	Központi irányító szervi támogatás	190 015 120	-1 740 538	6 214 447					4 473 909	194 489 029
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadása									
54	Külföldi finanszírozás kiadása (54+...+59)									
55	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Beküldési 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 függvények									
61	Változtatások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	200 531 992	-1 740 538	6 214 447					4 473 909	205 005 901
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	498 072 038	37 401 878	37 094 213					74 496 091	572 568 129
Éves tervezett létszám előirányzat (10)		14								14
Közfoglalkoztatottak létszáma (10)		60	12	6					18	78

Encsencs Község Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forinban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	7/2022. (X.26.)							Módosítások összesen J=(D+...+I)	2. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)		
			A	B	C	D	E	F	G			H	I
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	2 160 000		-2 160 000								-2 160 000	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetők ÁH-n kívülről												
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől												
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 160 000		-2 160 000								-2 160 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)												
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérthetők ÁH-n kívülől												
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől												
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	11 388 000											11 388 000
60	Hírel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)												
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól												
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól												
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)												
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
66	Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása												
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
68	Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása												
69	Maradvány igénybevétele (70+71)												
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)												
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
75	Likviditási célú megelőlegezések												
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	Változások												
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek												
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	11 388 000											11 388 000
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	11 388 000											11 388 000

Énekescs Község Önkormányzata
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forrásból!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	7/2022.(X.26.)	Kiadások							Módosítások összesen J=(D+...+I)	2. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
				2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás		
A	B	C	D	E	F	G	H	I				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	11 388 000									11 388 000	
2	Személyi juttatások	9 050 000									9 050 000	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 178 000									1 178 000	
4	Dologi kiadások	1 160 000									1 160 000	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
6	Egyéb működési célú kiadások											
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó beírások											
8	- Tervezési előirányzat alapuló beírások											
9	- Egyéb elvonások, beírások											
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											
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
16	- Árkiegészítések, ártámogatások											
17	- Kamattámogatások											
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
19	- Tartalékok											
20	- a 19-ből: - Általános tartalék											
21	- a 19-ből: - Céltartalék											
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)											
23	Beruházások											
24	23-ból ELUS forrásból megvalósuló beruházás											
25	Felújítások											
26	25-ből ELUS forrásból megvalósuló felújítás											
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
34	- Lakástámogatás											
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	11 388 000									11 388 000	

01

03

Encses Község Önkormányzata
Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forrásban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Kiadások									Módosítások összesen J=(D+...+I)	2. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)												
2	Személyi juttatások												
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
4	Dologi kiadások												
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
6	Egyéb működési célú kiadások												
7	- a 6-ból: - Előző évi számviteliből származó bevezetések												
8	- Tervezési előirányzatok bevezetések												
9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
10	- Egyéb elvonások, bevezetések												
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré												
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré												
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré												
16	- Árkiegészítések, ártámogatások												
17	- Kamattámogatások												
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré												
19	- Tartalékok												
20	- a 19-ből: - Általános tartalék												
21	- Céltartalék												
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)												
23	Beruházások												
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
25	Felújítások												
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré												
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré												
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré												
34	- Lakástámogatás												
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré												
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)												

01

04

Encses Község Önkormányzata

Államgazdáltsági feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forrásban!

Sorr- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat									Módosítások összesen J=(D+...+I)	2. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
		C	D	E	F	G	H	I				
A		B										
37	Hitelek, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (38+ ... + 40)											
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)											
42	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása											
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
44	Kereskedelmi célú értékpapírok beváltása											
45	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
46	Belföldi kötvények beváltása											
47	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)											
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
51	Központi irányítód szervei támogatás											
52	Partnerszervek tevékenységének támogatása											
53	Pénzügyi lízing kiadásai											
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)											
55	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása											
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
57	Külföldi értékpapírok beváltása											
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányszervezetek, nemzeti szervezetelemek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek											
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányok, nemzeti szervezetelemek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek											
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
61	Váltókiadások											
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)											
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)											
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Encsencsi Község Önkormányzati Hivatala
Összes bevétel, kiadás

02

Forrásbontás

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	7/2022.(X.26.) D	2. sz. módosítás E	... sz. módosítás F	... sz. módosítás G	... sz. módosítás H	... sz. módosítás I	Módosítások összesen J=D+...+I	2. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
1	Működési bevételek (2+...+12)		45 002	3 291					48 293	48 293
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			2					2	2
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Hibásított állam fizetett kármentés									
12	Egyéb működési bevételek		45 000	3 291					48 291	48 291
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		8 242 285	1 014 117					9 256 402	9 256 402
14	Ervonások és hozamok bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		8 242 285	1 014 117					9 256 402	9 256 402
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök		2 700 000	-2 700 000					-2 700 000	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		2 700 000	5 587 287	1 017 408				6 604 695	9 304 695
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		89 597 446	64 995					64 995	89 662 441
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			64 995					64 995	64 995
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményi finanszírozás)		89 597 446						89 597 446	89 597 446
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		92 297 446	5 652 282	1 017 408				6 669 690	98 967 136
				Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+16)		92 297 446	5 347 282	991 908				6 339 190	98 636 636
2	Személyi juttatások		67 330 000	4 426 751	1 011 784				5 438 535	72 768 535
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 826 000	603 536	2 333				605 869	10 431 869
4	Dologi kiadások		15 141 446	238 055	-22 209				215 846	15 357 292
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások			78 940					78 940	78 940
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			305 000	25 500				330 500	330 500
8	Beruházások			305 000	25 500				330 500	330 500
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		92 297 446	5 652 282	1 017 408				6 669 690	98 967 136

Eves tervezet létszám előirányzat (fő)

13

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13

Encsesesi Község Önkormányzati Hivatala
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	7/2022.(X.26.) D	2. sz. módosítás E	... sz. módosítás F	... sz. módosítás G	... sz. módosítás H	... sz. módosítás I	Módosítások összesen J=(D+...+I)	2. sz. módosítás utáni előirányzat K=(C+J)		
											B	C
				Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)		45 002	3 291					48 293	48 293		
2	Kiszármaztatás ellenértéke											
3	Szolgáltatások ellenértéke											
4	Közfelhalmozási szolgáltatások értéke											
5	Tulajdonosi bevételek											
6	Ellátási díjak											
7	Kiszármaztatás általános forgalmi adó											
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			2					2	2		
9	Kamatbevételek											
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
11	Biztosító által fizetett kártérítés											
12	Egyéb működési bevételek		45 000	3 291					48 291	48 291		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		8 242 285	1 014 117					9 256 402	9 256 402		
14	Elvonások és hozzájárulások bevételei											
15	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése											
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		8 242 285	1 014 117					9 256 402	9 256 402		
17	16-ból EU támogatás											
18	Közhatalmi bevételek											
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)											
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése											
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
23	22-ből EU támogatás											
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)											
25	Immateriális javak értékesítése											
26	Ingatlanok értékesítése											
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
28	Működési célú átvett pénzeszközök		2 700 000	-2 700 000					-2 700 000	-2 700 000		
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
30	Költséghelyes bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		2 700 000	5 587 287	1 017 408				6 604 695	9 304 695		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		89 597 446	64 995					64 995	89 662 441		
32	Előző évi költséghelyes maradvány igénybevétele			64 995					64 995	64 995		
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele											
34	Hirdénybeszerzési (önkormányzati) támogatások (üzemeltetés/finanszírozási)		89 597 446						89 597 446	89 597 446		
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		92 297 446	5 652 282	1 017 408				6 669 690	98 967 136		
				Kiadások								
1	Működési költséghelyes kiadásai (2+...+6)		92 297 446	5 347 282	991 908				6 339 190	98 636 636		
2	Személyi juttatások		67 330 000	4 476 751	1 011 784				5 438 535	72 768 535		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 826 000	603 536	2 333				605 869	10 431 869		
4	Dologi kiadások		15 141 446	238 055	-22 209				215 846	15 357 292		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
6	Egyéb működési célú kiadások			78 940					78 940	78 940		
7	Felhalmozási költséghelyes kiadásai (8+...+10)			305 000	25 500				330 500	330 500		
8	Beruházások			305 000	25 500				330 500	330 500		
9	Felújítások											
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
12	Finanszírozási kiadások											
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		92 297 446	5 652 282	1 017 408				6 669 690	98 967 136		
	Eves tervezett létszám előirányzat (fő)		13								13	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		13									

Éncseesi Községi Önkormányzati Hivatal

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Formátumban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	B	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen J=(D+...+I)	2. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A		Bevételek									
1	Működési bevételek (2+...+12)										
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke										
4	Közvetített szolgáltatások értéke										
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak										
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
8	Általános forgalmi adó visszatérítése										
9	Kamatbevételek										
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés										
12	Egyéb működési bevételek										
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)										
14	Elvonások és befizetések bevételei										
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
17	16-ból EU támogatás										
18	Közhatalmi bevételek										
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)										
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
23	22-ből EU-s támogatás										
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)										
25	Immateriális javak értékesítése										
26	Ingatlanok értékesítése										
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
28	Működési célú átvett pénzeszközök										
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
30	Közhelyvesztési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)										
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)										
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele										
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozási)										
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)										
Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)										
2	Személyi juttatások										
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
4	Dologi kiadások										
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)										
8	Beruházások										
9	Felújítások										
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
12	Finanszírozási kiadások										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)										
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

02

03

Egencesi Községi Önkormányzati Hivatal

Államgazdáltsági feladatok bevételeinek, kiadásainak módosításra

Forrásbontás

Sor- szám	Bevételi jogcím	B	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen J=(D+...+I)	2. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A		Bevételek									
1	Működési bevételek (2+...+12)										
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke										
4	Közvetített szolgáltatások értéke										
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak										
7	Kiszármazott ártalmatlan forgalmi adó										
8	Ártalmatlan forgalmi adó visszatérítése										
9	Kamatbevételek										
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által kifizetés										
12	Egyéb működési bevételek										
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)										
14	Elnyomások és befizetések bevételei										
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
17	16-ból EU támogatás										
18	Közhatárbeli bevételek										
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)										
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
23	22-ből EU-s támogatás										
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)										
25	Immateriális javak értékesítése										
26	Ingatlanok értékesítése										
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
28	Működési célú átvett pénzeszközök										
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
30	Költségvetési bevételek összesen (1+3+18+19+24+28+29)										
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)										
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele										
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										
34	Időnyitási szerzői (önkormányzati) támogatás intézményfinanszírozási										
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)										
Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)										
2	Személyi juttatások										
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
4	Dologi kiadások										
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)										
8	Beruházások										
9	Felújítások										
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai										
12	Finanszírozási kiadások										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)										
Egyes tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfelhalmozhatókat létszáma (fő)											

02

04

Egencesi Százsorszépp Óvoda és Konyha

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	7/2022.(X.26.) előirányzat	2. sz. módosítás						Módosítások összesen J= B+...+I	2. számú módosítás utáni előirányzat K=C+J
				D	E	F	G	H	I		
A				Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 361 000		95 014	1 571 457					1 666 471	9 027 471
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 106 000			1 017 020					1 017 020	8 123 020
4	Közvetített szolgáltatások értéke										
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Eladási díjak	255 000			554 437					554 437	809 437
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
8	Általános forgalmi adó visszatérítése										
9	Kamatbevételek				1					1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosítói állai fizetett kártérítés										
12	Egyéb működési bevételek			95 013						95 013	95 013
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)										
14	Elvonások és befizetések bevételei										
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
17	16-ból EU támogatás										
18	Közvetlen bevételek										
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)										
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
23	22-ből EU-s támogatás										
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)										
25	Immateriális javak értékesítése										
26	Ingatlanok értékesítése										
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
28	Működési célú átvett pénzeszközök										
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
30	Költségvetési bevételek (32+...+34)	7 361 000		95 014	1 571 457					1 666 471	9 027 471
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	100 417 674		-1 606 002		6 214 447				4 608 445	105 026 119
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			134 536						134 536	134 536
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	100 417 674		-1 740 538		6 214 447				4 473 909	104 891 583
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	107 778 674		-1 510 988	1 571 457	6 214 447				6 274 916	114 053 590
					Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	107 143 674		-1 510 988	7 578 399					6 067 411	113 211 085
2	Személyi juttatások	64 175 000									64 175 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 950 000									8 950 000
4	Dologi kiadások	34 018 674		-1 510 988	7 578 399					6 067 411	40 086 083
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	635 000			207 505					207 505	842 505
8	Beruházások	635 000			207 505					207 505	842 505
9	Felújítások										
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
12	Finanszírozási kiadások										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	107 778 674		-1 510 988	7 785 904					6 274 916	114 053 590
	Egves tervezett létszám előirányzat (fő)										16
	Közfelhalmozásonként létszáma (fő)										16

Forintban!

02

03

Egységszámok

03

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forrásból

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen J=[D+...+I]	2. számú módosítás utáni előirányzat K=[C+J]
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Kiszármaztatott ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszármaztatott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elyonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közvetített bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EUs támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb ártéri eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Hirdnyitási szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ból EUs támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közforrásallokatorlatok létszáma (fő)

Egencesi Számszorzóép Óvoda és Konyha

Államgazdasági feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forinban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen J=(D+...+I)	2. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Besoroltó által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+3+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Hányólt szavai (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									

Eves tervezett létszám előirányzat (66)

Közfoglalkoztatottak létszáma (66)

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

Forrásban!

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma		Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A		B	C	D
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatalok működésének támogatása		89 598 194	89 598 194
1.1.1.2.	Település üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása		9 173 310	9 173 310
1.1.1.3.	Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása		6 395 595	6 395 595
1.1.1.4.	Település üzemeltetés - köztemető támogatása		311 470	311 470
1.1.1.5.	Település üzemeltetés - közutak támogatása		3 700 928	3 700 928
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		12 579 558	12 579 558
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		121 759 055	121 759 055
1.2.1.1.	Ovoda működési támogatása		8 320 000	8 650 000
1.2.2.1.	Ovodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása		32 113 690	34 268 850
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokú végzettségű pedagógusok, pedagógus szakkepzéssel rendelkezők kiegészítő támogatása		1 870 760	1 870 760
1.2.5.1.1.	Ovodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbér alapú támogatása		15 512 000	15 512 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		57 816 450	60 301 610
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		49 013 000	49 013 000
1.4.1.1.	Intézményi gyermekkezelés bértámogatása		11 952 329	11 571 609
1.4.1.2.	Intézményi gyermekkezelés üzemeltetési támogatása		25 421 345	19 896 493
1.4.2.	Szándéki gyermekkezelés támogatása		8 138 460	7 842 912
B1132	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása		45 512 134	39 311 014
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 328 628	4 328 628
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 374 542	17 919 687
Összesen:			281 803 809	292 632 994

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

7. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2023. évben céljellel 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.	Kelet-Nyirvási Többcélú Kistérségi Társulásnak				
2.	K-NY-T-K-T - belső ellenőrzés	működés	427 000		427 000
3.	K-NY-T-K-T - ügyeleti ellátás	működés	776 000		776 000
4.	K-NY-T-K-T - társulási tagdíj	működés	194 000	7 720	201 720
5.	Sportegyesület támogatása	működés	3 000 000	600 000	3 600 000
6.	Polgártársaság támogatása	működés	500 000		500 000
7.	Nőgyűlés támogatása	működés	400 000		400 000
8.	Görögkatolikus Egyház	működés	200 000	200 000	400 000
9.	Református Egyház	működés	200 000		200 000
10.	Nyugdíjas Egyesület támogatása	működés	100 000		100 000
11.	Penészek Község Önkormányzata	működés		78 940	78 940
12.	Sz-Sz-B.Megyei Hulladék gazdálkodási Társulás	működés	58 680		58 680
13.	Del-Nyirvási Víziközmű Beruházási Társulás	működés	138 537		138 537
14.	Egy Jobb Élelét Egyesület	működés	888 750		888 750
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			5 797 000	1 972 627	7 769 627

Nem kötelező!