

**Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2023. (XI.30.) rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
3/2023. (III.17.) rendelet 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 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.17.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a) 743.503.452.-Ft költségvetési bevétellel
- b) 789.342.736.-Ft költségvetési kiadással
- c) -45.839.284.-Ft költségvetési egyenleggel
- d) 20.434.703.-Ft - c) -ből működési
- e) 25.404.581.-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
- i) a bevételek és kiadások összességét 801.015.407.-Ft-ban állapítja meg.

2. §

- (1) A rendelet 1. melléklet helyébe a 1. melléklet
- (2) A rendelet 2. melléklet helyébe a 2. melléklet,
- (3) A rendelet 6. melléklet helyébe a 3. melléklet,
- (4) A rendelet 7. melléklet helyébe a 4. melléklet,
- (5) A rendelet 8. melléklet helyébe a 5. melléklet,
- (6) A rendelet 9. melléklet helyébe a 6. melléklet,
- (7) A rendelet 11. melléklet helyébe a 7. melléklet és
- (8) A rendelet 12. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat a kiadások között 12.966.164.- Ft általános tartalékot állapít meg.


4. §

Ez a rendelet 2023. december 1-jén lép hatályba.

Encsencs, 2023. november 30.


Szedlár János
polgármester




Nagy László
jegyző

KÖLTSÉGVETÉSI RENDLET MÓDOSÍTÁSA

Alapadatok	Adatok megadása	RM_ALAPADATOKI\$A\$2
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	RM_ÖSSZEFÜGGÉSEK\$A\$1
1.1. melléklet	2023. évi költségvetési rendelet összevont bevételeinek kiadásainak módosítása	RM_1.1.sz.mell.\$A\$1
1.2. melléklet	2023. évi költségvetési rendelet kötelező feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása	RM_1.2.sz.mell.\$A\$1
1.3. melléklet	2023. évi költségvetési rendelet önként vállalt feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása	RM_1.3.sz.mell.\$A\$1
1.4. melléklet	2023. évi költségvetési rendelet államigazgatási feladatok bevételeinek kiadásainak módosítása	RM_1.4.sz.mell.\$A\$1
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása	RM_2.1.sz.mell.\$A\$1
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása	RM_2.2.sz.mell.\$A\$1
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	RM_ELLENŐRZÉS\$A\$1
6. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként	RM_6.sz.mell.\$A\$1
7. melléklet	Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításoként	RM_7.sz.mell.\$A\$1
8. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	RM_8.sz.mell.\$A\$1
9.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás módosítása	RM_9.1.sz.mell.\$A\$1
9.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	RM_9.1.1.sz.mell.\$A\$1
9.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	RM_9.1.2.sz.mell.\$A\$1
9.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	RM_9.1.3.sz.mell.\$A\$1
9.2. melléklet	Emseneci Közös Önkormányzati Hivatal	RM_9.2.sz.mell.\$A\$1
9.3. melléklet	Emseneci Szászorszép Óvoda és Konyha	RM_9.3.sz.mell.\$A\$1
9.2. melléklet	2 kvi név	RM_9.4.sz.mell.\$A\$1
9.3. melléklet	3 kvi név	RM_9.5.sz.mell.\$A\$1
9.2. melléklet	4 kvi név	RM_9.6.sz.mell.\$A\$1
9.3. melléklet	5 kvi név	RM_9.7.sz.mell.\$A\$1
9.2. melléklet	6 kvi név	RM_9.8.sz.mell.\$A\$1
9.3. melléklet	7 kvi név	RM_9.9.sz.mell.\$A\$1
9.2. melléklet	8 kvi név	RM_9.10.sz.mell.\$A\$1
9.3. melléklet	9 kvi név	RM_9.11.sz.mell.\$A\$1
9.2. melléklet	10 kvi név	RM_9.12.sz.mell.\$A\$1
10. melléklet	A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	RM_10.sz.mell.\$A\$1
11. melléklet	Kimutatás a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról	RM_11.sz.mell.\$A\$1
Ellenőrző lista	A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezőségének ellenőrzéséhez	ELLENŐRZÉS_RM1A1

ALAPADATOK
Encseses Község Önkormányzata

Előterjesztések

a / 2023. (XI.10) önkormányzati rendelethez

Mellékletben külön
Igen

1. költségvetési szerv neve	Encsesesi Község Önkormányzati Hivatal
2. költségvetési szerv neve	Encsesesi Szakszervezet Övonda és Konyha
3. költségvetési szerv neve	2 kvi név
4. költségvetési szerv neve	3 kvi név
5. költségvetési szerv neve	4 kvi név
6. költségvetési szerv neve	5 kvi név
7. költségvetési szerv neve	6 kvi név
8. költségvetési szerv neve	7 kvi név
8. költségvetési szerv neve	8 kvi név
8. költségvetési szerv neve	9 kvi név
10. költségvetési szerv neve	10 kvi név

Igen

Teljesítés:
Ha nem a székhely szerinti önkormányzatra készülnek a 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 alapfelvetéket (Igen) kell meghagyni!

Megjegyzés:
Csak székelyvel rendelkező önkormányzattal lehet közös hivatal, a többinél nem, ezért abban az esetben, ha másik önkormányzat táblázatát készíti: az Igen-re! Nem-re! történő váltásra azért van szükség, hogy a 6.2. (Önkormányzati táblázatok) melléklet 3. táblázat után a költségvetési szervek melléklet számai 6.2.-vel folytatódjanak. A közös hivatali táblázatok továbbra is megmaradnak, de azokat ebben az esetben nem kell nyomtatni! Ezt a műveletet a rendszer minden blokknál (Költségvetési rendelet, költségvetési rendelet módosítása, előirányzatok nyilvántartása, időközi tájékoztató, zárszámadási rendelet) elvégzi.

A KV_1.1.sz.mell. felhívál a 4. **Készletelni bevételek** jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételi jogcímei is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcímet áthárít arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.

Ez csak a KV_1.1.sz.mell. felhívál kell elvégezni, a többi táblázat automatikusan javítható!

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

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		539 600								539 600
44	Immateriális javak értékesítése										
45	Ingalanok értékesítése		539 600								539 600
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
47	Részvételek értékesítése										
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)										
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről										
51	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről										
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)										
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről										
56	Felhalm. célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről										
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)		703 231 734	40 271 718					40 271 718		743 503 452
60	Hitelek, 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	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 múlt lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		57 511 955								57 511 955
70	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele		57 511 955								57 511 955
71	Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)										
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
75	Lekötött bevételek megszűnése										
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	Változóbevételek										
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek										
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		57 511 955								57 511 955
84	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)		760 743 689	40 271 718					40 271 718		801 015 407

KIADÁSOK

Forinbont!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	527 859 353	40 167 968						40 167 968	568 027 321	
2	Személyi juttatások	273 104 000	23 048 349						23 048 349	296 152 349	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 584 000	992 005						992 005	31 576 005	
4	Dologi kiadások	189 184 675	12 780 522						12 780 522	201 965 197	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 583 000								17 583 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	17 403 678	3 347 092						3 347 092	20 750 770	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befejezések	1 561 356	-1 199 334						-1 199 334	362 022	
8	- a 6-ból: - Törvényi előírásokon alapuló befejezések										
9	- Egyéb elvonások, befejezések										
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	1 727 000	1 095 584						1 095 584	2 822 584	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Átkétségzesítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 350 000	250 000						250 000	4 600 000	
19	- Tartalékok	9 765 322	3 200 842						3 200 842	12 966 164	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	9 765 322							9 765 322	9 765 322	
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	221 211 665	103 750						103 750	221 315 415	
23	Beruházások	12 370 585								12 370 585	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások	208 841 080								208 841 080	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	205 491 079								205 491 079	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		103 750						103 750	103 750	
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)	749 071 018	40 271 718						40 271 718	789 342 736	

37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (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	Kimcsatolások bevételei								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei								
46	Belföldi kölcsönök bevételei								
47	Éven kilü lejáratú belföldi értékpapírok bevételei								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	11 672 671							11 672 671
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 672 671							11 672 671
51	Pénzeszközök lekötött betéteitől elvonások								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)								
54	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok bevételei								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	11 672 671							11 672 671
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	760 743 689	40 271 718					40 271 718	801 015 407

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forrásban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költtségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-45 839 284							-45 839 284
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	45 839 284							45 839 284

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	539 600								539 600
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	539 600								539 600
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részvételsek értékesítése									
48	Részvételsek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítéltek ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítéltek ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÜLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	703 231 734		40 271 718						743 503 452
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	Belföldi értékpapírok bevétel (65+...+68)									
65	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Bevételre kiadott belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+ 71)	57 511 955								57 511 955
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 511 955								57 511 955
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+ ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésére									
75	Lekötött betétek megszűntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Bevételre kiadott külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változóbevételek									
82	Adósságtörlesztés nem kapcsolódó származékos ügyletekből bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+ 64+69+72+76+81+82)	57 511 955								57 511 955
84	KÜLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	760 743 689		40 271 718						801 015 407

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségtérítés kiadásai (2+...+6)	527 859 353	40 167 968						40 167 968	568 027 321	
2	Személyi juttatások	273 104 000	23 048 349						23 048 349	296 152 349	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 584 000	992 005						992 005	31 576 005	
4	Dologi kiadások	189 184 675	12 780 522						12 780 522	201 965 197	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 583 000							17 583 000	17 583 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	17 403 678	3 347 092						3 347 092	20 750 770	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befejezések	1 561 356	-1 199 334						-1 199 334	362 022	
8	- Törvényi előírásokon alapuló befejezések										
9	- Egyéb elvonások, befejezések										
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	1 727 000	1 095 584						1 095 584	2 822 584	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre										
16	- Aktívesszítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	4 350 000	250 000						250 000	4 600 000	
19	- Tartalékok	9 765 322	3 200 842						3 200 842	12 966 164	
20	- a 19-ből: - Alkalmos tartalék	9 765 322							9 765 322	9 765 322	
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségtérítés kiadásai (23+24+27)	221 211 665	103 750						103 750	221 315 415	
23	Beruházások	12 370 885								12 370 885	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások	208 841 080							208 841 080	208 841 080	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	205 491 079							205 491 079	205 491 079	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		103 750						103 750	103 750	
28	27-ből - 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 kívülrre										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre										
34	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	749 071 018	40 271 718						40 271 718	789 342 736	

37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (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	Kincstárjegyek beváltása																			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																			
46	Belföldi követelések beváltása																			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	11 672 671																		11 672 671
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 672 671																		11 672 671
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése																			
52	Pénzügyi lízing kiadásai																			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)																			
54	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása																			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																			
56	Külföldi értékpapírok beváltása																			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek																			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek																			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																			
60	Változtatások																			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	11 672 671																		11 672 671
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	760 743 699	40 271 718																	801 015 407

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forrásban!

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-45 839 284																		-45 839 284
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	45 839 284																		45 839 284

43	Pelhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részvadások értékesítése								
48	Részvadások megszüntéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Pelhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+ ... +57)								
55	Pelhalom. célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről								
56	Pelhalom. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)								
60	Hitel-, 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	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 69)								
65	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Bevételezési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli 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	Lakóitj b e t e l e k m e g s z ü n t e t e s e								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Bevételezési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Változóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igénylelek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)								
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)								

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

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 10.31.-ig	2023. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 10.31.-ig	2023. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	423 403 058	33 915 803	457 318 861	Személyi juttatások	273 104 000	23 048 349	296 152 349
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 584 000	992 005	31 576 005
3	Közhatalmi bevételek	9 730 000	6 058 714	15 788 714	Dologi kiadások	189 184 675	12 780 522	201 965 197
4	Működési bevételek	74 187 842	297 201	74 485 043	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 583 000	17 583 000	17 583 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	17 403 678	3 347 092	20 750 770
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8					Az 5-ből -Tartalékok			
9								
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	507 320 900	40 271 718	547 592 618	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	527 859 353	40 167 968	568 027 321
14	Hány beírt finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	57 511 955		57 511 955	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 511 955		57 511 955	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hány kiírt finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgalmi célú befizet. külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 672 671		11 672 671
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)	57 511 955		57 511 955	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	11 672 671		11 672 671
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	564 832 855	40 271 718	605 104 573	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	539 532 024	40 167 968	579 699 992
26	Költségvetési hiány:	20 538 453		20 538 453	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	25 300 831		25 300 831

2. melléklet a 6/2023. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forinban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások	Kiadások			
		2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 10.31.-ig	2023. Működés után	E=C+D		2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 10.31.-ig	2023. Működés után	F=C+H
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=C+H		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 971 234		195 971 234	Beruházások	12 370 585		12 370 585		
2	1.-ből EU-s támogatás	195 216 234		195 216 234	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3	Felhalmozási bevételek	539 600		539 600	Felújítások	208 841 080		208 841 080		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	205 491 079		205 491 079		
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		103 750	103 750		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	195 910 834		195 910 834	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	221 211 665	103 750	221 315 415		
13	<i>Hány ből?/ finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése					
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16	Belföldi vállalkozásokkal szembeni követelések törlesztése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
18	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek				Belföldi célú hitelek, kölcsönök felvétele					
19	<i>Hány ből?/ finanszírozásból bevételek (20+...+24)</i>				Belföldi célú hitelek, kölcsönök felvétele					
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Értékpapírok kibocsátása					
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)	195 910 834		195 910 834	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	221 211 665	103 750	221 315 415		
27	Költségvetési hiány:	25 300 831		25 404 581	Költségvetési többlet:	-		-		
28	Bruttó hiány:	25 300 831		25 404 581	Bruttó többlet:	-		-		

Költségvetés módosítás úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	703 231 734	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 12 sor	703 231 734	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	57 511 955	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 25 sor	57 511 955	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	760 743 689	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 26 sor	760 743 689	0

2023. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 59 sora =	40 271 718	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 12 sor	40 271 718	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 83 sora =	0	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 25 sor	0	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 84 sora =	40 271 718	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 26 sor	40 271 718	0

2023. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 59 sora =	743 503 452	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 12 sor	743 503 452	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 83 sora =	57 511 955	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 25 sor	57 511 955	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 84 sora =	801 015 407	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 26 sor	801 015 407	0

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	749 071 018	RM_2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor	749 071 018	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	11 672 671	RM_2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor	11 672 671	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	760 743 689	RM_2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor	760 743 689	0

2023. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 36 sora =	40 271 718	RM_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	40 271 718	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 =	40 271 718	RM_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	40 271 718	0

2023. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 36 sora =	789 342 736	RM_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	789 342 736	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 61 sora =	11 672 671	RM_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	11 672 671	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 62 sora =	801 015 407	RM_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	801 015 407	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forinban!

Beruházás megnevezése	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023. évben	... sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023. 10.31.-ig H=(F+G)	1. számú módosítás utáni előirányzat I=(E+H)
Közfoglalkoztatás keretében eszközbeszerzés (betonkeverő és tartozékai, mezőgazdasági eszközök)	495 000	495 000	2 023		495 000				495 000
Ford Transzit plakós teherautó beszerzés	14 230 985	14 230 985	2021-2023	5 000 000	9 230 985				9 230 985
Háziorvosi ellátás eszközbeszerzés (kazán)	1 139 600	1 139 600	2 023		1 139 600				1 139 600
Könyvtár, közművelődés eszközbeszerzése	650 000	650 000	2 023		650 000				650 000
Óvoda és konyha eszközbeszerzés (játékterelő dobozok, kasszátalok)	855 000	855 000	2 023		855 000				855 000
ÖSSZESEN:		17 370 585		5 000 000	12 370 585				12 370 585

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forinban!

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023. évben	... sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023. 10.31.-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat	
							H=(F+G)	I=(E+H)	
Temeői előtti parkoló aszfaltozása	3 350 001	2 023		3 350 001			H=(F+G)	I=(E+H)	
Összekötő út Encsesen-Nyírbétek külterületi helyi közútnak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	205 491 079	2023-2024		205 491 079				205 491 079	
ÖSSZESEN:	208 841 080			208 841 080				208 841 080	

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Encsesen Község Önkormányzata	205 491 079		205 491 079
Összesen:	205 491 079		205 491 079

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai Külföldi helyi köznevelési fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 (Encsesen-Nyírbétek összekötő út)

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	2023. előttrre ütemezett bevétel, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Egyenkénti ütemezés			
			Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
			2023.	2023-ig	2023.	2023-ig	2023.	2023-ig	2023.	2023-ig
A	B-C-F-H	C	D	E	F-D+E	G	H	I-G+H		
Saját erő										
saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:										
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:										

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

2023. évi költségvetést érintő módosítások

#HIV/1	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Administratív költségek							
Kiadások összesen:							

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

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

Encsencs Község Önkormányzata										
Összes bevétel, kiadás módosítása										
Forrásban!										
01'										
01										
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EUS támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (54+...+57)									
55	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett ÁH-n kívülről									
56	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EUS támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	677 507 780	40 271 718						40 271 718	717 779 498
60	Hitelek, 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	Belülről értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forrási célú belülről értékpapírok kibocsátása									
66	Éven belüli lejáratú belülről értékpapírok kibocsátása									
67	Bevételezési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túl lejáratú belülről értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igény bevétele (70+71)	56 170 217								56 170 217
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	56 170 217								56 170 217
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belülről finanszírozás bevételei (73+...+75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése									
75	Lekötött bevételek megelőlegezése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Bevételezési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Vártóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	56 170 217	40 271 718							56 170 217
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	733 677 997	40 271 718						40 271 718	773 949 715

Encsencs Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

Forrásból

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	282 931 353	39 406 039						39 406 039	322 337 392
2	Személyi juttatások	126 003 000	23 048 349						23 048 349	149 051 349
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 898 000	992 005						992 005	11 890 005
4	Dologi kiadások	111 365 675	12 018 593						12 018 593	123 384 268
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 583 000							17 583 000	17 583 000
6	Egyéb működési célú kiadások	17 081 678	3 347 092						3 347 092	20 428 770
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befejezések	1 561 356	-1 199 334						-1 199 334	362 022
8	- Törvényi előírások alapján befejezések									
9	- Egyéb elvonások, befejezések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre									
11	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre									
12	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	1 405 000	1 095 584						1 095 584	2 500 584
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 350 000	250 000						250 000	4 600 000
19	- Tartalékok	9 765 322	3 200 842						3 200 842	12 966 164
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	9 765 322								9 765 322
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	220 356 665	103 750						103 750	220 460 415
23	Beruházások	11 515 585								11 515 585
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	208 841 080								208 841 080
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	205 491 079								205 491 079
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		103 750						103 750	103 750
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre									
29	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre									
30	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	503 288 018	39 509 789						39 509 789	542 797 807

**Encsencs Község Önkormányzata
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**

01
02
Forrásból

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	282 931 353	39 406 039						39 406 039	322 337 392
2	Személyi juttatások	126 003 000	23 048 349						23 048 349	149 051 349
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 898 000	992 005						992 005	11 890 005
4	Dologi kiadások	111 365 675	12 018 593						12 018 593	123 384 268
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 583 000							17 583 000	17 583 000
6	Egyéb működési célú kiadások	17 081 678	3 347 092						3 347 092	20 428 770
7	- a 6-ból: - Előző év elszámolásból származó bevezetések	1 561 356	-1 199 334						-1 199 334	362 022
8	- Törvényi előírásokon alapuló bevezetések									
9	- Egyéb elvonások, bevezetések									
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	1 405 000	1 095 584						1 095 584	2 500 584
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Átkészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 350 000	250 000						250 000	4 600 000
19	- Járulékok	9 765 322	3 200 842						3 200 842	12 966 164
20	- a 19-ből: - Államcs. járulékok	9 765 322							9 765 322	
21	- Céltartalékok									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	220 356 665	103 750						103 750	220 460 415
23	Beruházások	11 515 585							11 515 585	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	208 841 080							208 841 080	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	205 491 079							205 491 079	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		103 750						103 750	
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)	503 288 018	39 509 789						39 509 789	542 797 807

Encsencs Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forrásban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat						Módosítások összesen J=(D+...+I)	1. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
		C	D	E	F	G	H		
A									
37	Hitelek, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülire (38+ ... + 40)								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadása (42+ ... + 47)								
42	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Bekezdési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincsügyletek bevételei								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei								
46	Belföldi kötvények bevételei								
47	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok bevételei								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	230 389 979	761 929				761 929	231 151 908	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 672 671						11 672 671	
51	Kézfoni iránymű szerinti támogatás	218 717 308	761 929				761 929	219 479 237	
52	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése								
53	Pénzügyi helyre kiadásai								
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
55	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Bekezdési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
57	Külföldi értékpapírok bevételei								
58	Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
59	Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzügyi vállalkozásnak								
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
61	Változatlanok								
62	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	230 389 979	761 929				761 929	231 151 908	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	733 677 997	40 271 718				40 271 718	773 949 715	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6						6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		62	15				15	77	

Államháztartási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forinthalmi

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat						Módosítások összesen	1. 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 felvételére pénzügyi vállalkozásnak																	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak																	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére 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 utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)																	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																	
51	Központi költségvetés támogatás																	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése																	
53	Pénzügyi hízelő 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 felvételére külföldi kormányoknak nemz. szervezeteleknek																	
59	Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzintézeteknek																	
60	Ádóssághoz 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)																		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																		

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forrásból

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Bevételek							Módosítások összesen J=D+...+H	1. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
			D	E	F	G	H	I			
1	Működési bevételek (2+...+12)	60 010									60 010
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									10
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosítói járulékok bevételei	60 000									60 000
12	Egyéb működési bevételek	4 739 112									4 739 112
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	4 739 112									4 739 112
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 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	Közhatalmi bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 799 122									4 799 122
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	95 323 878									95 323 878
32	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	758 621									758 621
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										
34	Helyi önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	94 565 257									94 565 257
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	100 123 000									100 123 000
Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	100 123 000									100 123 000
2	Személyi juttatások	73 537 000									73 537 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 546 000									9 546 000
4	Dologi kiadások	16 718 000									16 718 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások	322 000									322 000
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)	100 123 000									100 123 000
Eves tervezett létszám előirányzat (10)											
											13
Közfeladalkoztatottak létszáma (10)											
											13

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

03

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Bevételek						Módosítások összesen J=D+...+I	1. sz. módosítás utáni előirányzat K=C+J
			D	E	F	G	H	I		
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	Biztosítói alul fizetett kifizetés									
12	Egyéb működési bevételek									
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	Kiszámlázott 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 összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Primasztrózi bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Időelőszámla (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	Primasztrózi kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									
Egyes tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Államgazdasági feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forrásból

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Bevételek						Módosítások összesen J=(D+...+I)	1. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
			D	E	F	G	H	I		
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Kiszármaztatott ellenértékek									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Feladatsími bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszármaztatott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosítói alul fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Eltérítések és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Köztartalmi 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 ásványi nyersanyagok									
29	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok									
30	Működési 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	Időleges szerzői (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 (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Encsencsi Százszorszép Óvoda és Konyha

Összes bevétel, kiadás

03

01

Forrásból!

Sor- szám	Bevétel jogcím	Eredeti előirányzat	Bevételek						Módosítások összesen J=D+...+I	1. számú módosítás utáni előirányzat K=C+J
			D	E	F	G	H	I		
1	Működési bevételek (2+...+12)	20 924 832								20 924 832
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	18 301 830								18 301 830
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	2 523 000								2 523 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamathelyetlek	2								2
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosítói átal fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	100 000								100 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elyvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	1-6-ból EU-s támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Rehabilitációs célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Rehabilitációs célú önkormányzati támogatások									
21	Rehabilitációs célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb rehabilitációs célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Rehabilitációs bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Rehabilitációs célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	20 924 832								20 924 832
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	124 735 168	761 929							761 929
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	583 117								583 117
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Idényülőszerinti (önkormányzati) támogatás (intézmény-finanszírozás)	124 152 051	761 929							761 929
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	145 660 000	761 929							146 421 929
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	144 805 000	761 929							761 929
2	Személyi juttatások	73 564 000								73 564 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 140 000								10 140 000
4	Dologi kiadások	61 101 000	761 929							61 862 929
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Rehabilitációs költségvetés kiadásai (8+...+10)	855 000								855 000
8	Beruházások	855 000								855 000
9	Felújítások									
10	Egyéb rehabilitációs célú kiadások									
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	145 660 000	761 929							146 421 929
Eves tervezett létszám előirányzat (6)										
			15							15
Közfelhalmozati létszám (6)										

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forrásból

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Bevételek						Módosítások összesen J=(D+...+I)	1. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
			D	E	F	G	H	I		
1	Működési bevételek (7+...+12)	20 924 832								20 924 832
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	18 301 830								18 301 830
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	2 523 000								2 523 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek	2								2
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosítói ártal fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	100 000								100 000
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	Közhatalmi 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 immateriális eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Működési célú átvett pénzeszközök									
30	Kültségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	20 924 832								20 924 832
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	124 735 168		761 929						125 497 097
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	583 117								583 117
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Idényitő szerzői (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 152 051		761 929						124 913 980
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	145 660 000		761 929						146 421 929
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	144 805 000		761 929						145 566 929
2	Személyi juttatások	73 564 000								73 564 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 140 000								10 140 000
4	Dologi kiadások	61 101 000		761 929						61 862 929
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	855 000								855 000
8	Beruházások	855 000								855 000
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)	145 660 000		761 929						146 421 929
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közforrások									15	
Közforrások										
Közforrások									15	

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

Forintban!

2022 évi XXV törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatalok működésének támogatása	94 115 077	94 115 077
1.1.1.2.	Település üzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	9 144 825	9 144 825
1.1.1.3.	Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása	6 375 736	6 375 736
36 905	Település üzemeltetés - közműellátás támogatása	310 503	310 503
1.1.1.5.	Település üzemeltetés - közutak támogatása	3 689 436	3 689 436
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 540 497	12 540 497
36 895	Polgármesteri illetményhez és költségértékhöz nyújtott támogatás	3 374 542	3 374 542
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 550 616	129 550 616
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatása-óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	9 494 100	9 494 100
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	650 000	2 610 000
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	41 267 451	41 267 451
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt ped.,ped.szak.rendk.segítők kiegészítő támogatása	2 056 000	2 056 000
1.2.5.1.1.	Pedagógiai szakképesítéssel nem rendelkezősegitők átlagbér alapú támogatása	17 684 000	17 684 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 151 551	73 111 551
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 043 000	46 043 000
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés bértámogatása	13 413 330	13 413 330
1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	34 169 811	32 988 840
36 983	Szünidei gyermekékeztetés támogatása	7 591 830	7 574 730
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	55 174 971	53 976 900
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 257 812	4 257 812
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	12 524 535	21 638 055
B116	Elszámolásból származó bevételek	683 760	683 760
	Összesen:	319 386 245	329 261 694

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

7. melléklet a 6 / 2023. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 6 / 2023. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
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.	K-NY-T-K-T-belső ellenőrzés	működés	430 000		430 000
2.	K-NY-T-K-T-ügyeleti ellátás	működés	780 000		780 000
3.	K-NY-T-K-T-társulási tagdíj	működés	195 000		195 000
4.	Sportegyesület támogatása	működés	3 000 000		3 000 000
5.	Polgárőrség támogatása	működés	400 000		400 000
6.	Nőegylet támogatása	működés	450 000	250 000	700 000
7.	Görögkatolikus Egyház támogatása	működés	200 000		200 000
8.	Református Egyház támogatása	működés	200 000		200 000
9.	Nyugdíjas Egyesület támogatása	működés	100 000		100 000
10.	Központi Statisztikai Hivatal	működés	322 000		322 000
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			6 077 000	250 000	6 327 000

Nem kötelező!