

Alsónyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet IV. módosításáról

Alsónyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el

1. §

Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 281 677 079 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
 - aa) 41 451 671 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - ab) 182 044 351 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - ac) 48 688 019 Ft közhatalmi bevételek
 - ad) 8 938 038 Ft működési bevételek
 - ae) 0 Ft felhalmozási bevételek
 - af) 555 000 működési célú átvett pénzeszköz
 - ag) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- b) 830 567 836 Ft költségvetési kiadással, ebből:
 - ba) 26 668 631 Ft személyi juttatások
 - bb) 2 861 969 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - bc) 136 081 247 Ft dologi kiadások
 - bd) 2 760 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - be) 49 689 927 Ft egyéb működési célú kiadások
 - bf) 611 548 210 Ft beruházások
 - bg) 0 Ft felújítások
 - bh) 957 852 Ft egyéb felhalmozási kiadások
- c) 548 890 757 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
- d) 118 429 046 Ft - c)-ből működési (hiány)
- e) 430 461 711 Ft felhalmozási (hiány)
- f) 549 973 170 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 1 082 413 Ft finanszírozási kiadással
- h) 548 890 757 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- i) a bevételek és kiadások fő összegét 831 650 249 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Az Önkormányzat a kiadások között 16 736 609 Ft általános, 15 663 306 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 13. melléklet tartalmazza.”

3. §

- (1) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

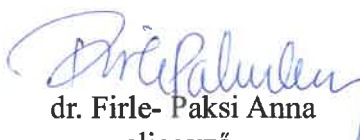
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Molnár István János
polgármester

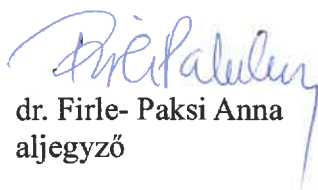


Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében


dr. Firle- Paksi Anna
aljegyző

A rendelet 2024. április 29-én kihirdetve.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében


dr. Firle- Paksi Anna
aljegyző



2023. évi költségvetési rendelet összevont bevételei és kiadásai

1. Bevételek és kiadások

BEVÉTELEK										
										<i>Forin tban</i>
So r- szá m	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredet i előírá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sítaso k összes en	4. szám ú módo sítás utáni előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	24 173 009	7 293 380	4 288 034	4 899 126	798 122			17 278 662	41 451 671
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 575 297								13 575 297
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 585 160	622 220			68 419			690 639	6 275 799
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 368				17 100			17 100	18 468
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 546 860		1 425 631			2 972 491	2 972 491
8	Elszámolásból származó bevételek				1 948 861				1 948 861	1 948 861

BEVÉTELEK										
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	21 431 825	622 220	1 546 860	1 948 861	1 511 150			5 629 091	27 060 916
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 741 184	6 671 160	2 741 174	2 950 265	-713 028			11 649 571	14 390 755
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	182 044 351								182 044 351
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 044 351								182 044 351
22	21-ből EU-s támogatás	182 044 351								182 044 351
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	41 800 000				6 888 019			6 888 019	48 688 019
24	Építményadó	200 000				19 280			19 280	219 280

BEVÉTELEK									
25	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000				486 613		486 613	2 986 613
26	Iparüzési adó	39 000 000				6 186 642		6 186 642	45 186 642
27	Talajterhelési díj								
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó								
30	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000				195 484		195 484	295 484
31	Működési bevételek (32+...+42)	3 895 500	2 354 504	2 017 074	-745 000	1 415 960		5 042 538	8 938 038
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke	119 600				1 461 506		1 461 506	1 581 106
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	40 000					40 000	50 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 374 000				2 680		2 680	1 376 680
36	Ellátási díjak	1 500 000				-328 157		-328 157	1 171 843
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	437 300				-37 657		-37 657	399 643
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	454 600		250 000		241 188		491 188	945 788
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés		2 314 504			76 400		2 390 904	2 390 904
42	Egyéb működési bevételek			1 767 074	-745 000			1 022 074	1 022 074
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								

BEVÉTELEK									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)					555 000			555 000 555 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					555 000			555 000 555 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. 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)	251 912 860	9 647 884	6 305 108	6 102 987	9 657 101			29 764 219 281 677 079
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 bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								

BEVÉTELEK									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	548 895 821							548 895 821
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	548 895 821							548 895 821
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		225 140		852 209			1 077 349	1 077 349
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		225 140		852 209			1 077 349	1 077 349
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	548 895 821	225 140		852 209			1 077 349	549 973 170

BEVÉTELEK										
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	800 808 681	9 873 024	6 305 108	6 102 987	10 509 310			30 841 568	831 650 249
KIADÁSOK										
										Forin tban
So r- szá m	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredet i előírá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	4. szám ú módo sítás utáni előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	128 250 352	7 013 927	22 442 492	42 097 108	18 257 895			89 811 422	218 061 774
2	Személyi juttatások	19 106 827	6 368 000	1 044 000	58 823	90 981			7 561 804	26 668 631
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 393 891	420 680	75 400	7 647	-35 649			468 078	2 861 969
4	Dologi kiadások	65 809 373	2 598 344	19 418 138	40 558 247	7 697 145			70 271 874	136 081 247
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 000								2 760 000
6	Egyéb működési célú kiadások	38 180 261	-2 373 097	1 904 954	1 472 391	10 505 418			11 509 666	49 689 927
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 793	50 532						50 532	53 325
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 633 375								4 633 375
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									

BEVÉTELEK									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 736 506		-2 649 111	917			-2 648 194	11 088 312
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	1 465 000			50 000			50 000	1 515 000
19	- Tartalékok	18 342 587	-2 423 629	4 554 065	1 421 474	10 505 418		14 057 328	32 399 915
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 418 878	-611 017	4 854 065	1 421 474	9 653 209		15 317 731	16 736 609
21	- Céltartalék	16 923 709	-1 812 612	-300 000		852 209		-1 260 403	15 663 306
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	671 701 056	2 633 957	-16 137 384	-37 942 982	-7 748 585		-59 194 994	612 506 062
23	Beruházások	671 701 056	1 800 000	-16 261 278	-37 942 982	-7 748 586		-60 152 846	611 548 210
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	667 446 296		-16 261 278	-37 942 982	-7 748 586		-61 952 846	605 493 450
25	Felújítások								
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		833 957	123 894		1		957 852	957 852

BEVÉTELEK										
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		833 957	123 894		1			957 852	957 852
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)	799 951 408	9 647 884	6 305 108	4 154 126	10 509 310			30 616 428	830 567 836
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									

BEVÉTELEK										
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	857 273	225 140					225 140	1 082 413	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	857 273	225 140					225 140	1 082 413	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	857 273	225 140					225 140	1 082 413	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	800 808 681	9 873 024	6 305 108	4 154 126	10 509 310		30 841 568	831 650 249	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
										<i>Forin tban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59.	-548 038 548			1 948 861	-852 209		-852 209	-548 890 757	

BEVÉTELEK									
	sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)								
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	548 038 548				852 209		852 209	548 890 757

2. 2023. évi költségvetési rendelet kötelező feladatok bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK									
									Forin tban
So r- szá m	Bevételi jogcím	2023. évi							
		Eredet i előír nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sításo k összes en
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	24 173 009	7 293 380	3 824 034	1 948 861	798 122			13 864 397
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 575 297							13 575 297
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 585 160	622 220			68 419			690 639
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 368				17 100			17 100
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000							2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 546 860		1 425 631			2 972 491

BEVÉTELEK									
8	Elszámolásból származó bevételek				1 948 861			1 948 861	1 948 861
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	21 431 825	622 220	1 546 860	1 948 861	1 511 150		5 629 091	27 060 916
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 741 184	6 671 160	2 277 174		-713 028		8 235 306	10 976 490
15	14-ből EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)								
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
22	21-ből EU-s támogatás								
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)								
24	Építményadó								
25	Magánszemélyek kommunális adója								
26	Iparüzési adó								

BEVÉTELEK									
27	Talajterhelési díj								
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó								
30	Egyéb közhatalmi bevételek								
31	Működési bevételek (32+...+42)	3 895 500	2 314 504	2 017 074	-745 000	1 415 960		5 002 538	8 898 038
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke	119 600				1 461 506		1 461 506	1 581 106
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000							10 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 374 000				2 680		2 680	1 376 680
36	Ellátási díjak	1 500 000				-328 157		-328 157	1 171 843
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	437 300				-37 657		-37 657	399 643
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	454 600		250 000		241 188		491 188	945 788
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés		2 314 504			76 400		2 390 904	2 390 904
42	Egyéb működési bevételek			1 767 074	-745 000			1 022 074	1 022 074
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								

BEVÉTELEK										
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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. 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)	28 068 509	9 607 884	5 841 108	3 152 722	2 214 082			18 866 935	46 935 444
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 bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									

BEVÉTELEK										
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	32 553 893								32 553 893
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 553 893								32 553 893
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		225 140			852 209			1 077 349	1 077 349
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		225 140			852 209			1 077 349	1 077 349
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	32 553 893	225 140			852 209			1 077 349	33 631 242
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	60 622 402	9 833 024	5 841 108	3 152 722	3 066 291			19 944 284	80 566 686
KIADÁSOK										

BEVÉTELEK										
										Forin tban
So r- szá m	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előírá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sítások összes en	4. szám ú módo sítás utáni előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	83 143 235	7 730 087	3 761 814	676 474	9 954 309			22 122 684	105 265 919
2	Személyi juttatások	18 950 000	6 368 000			-608 960			5 759 040	24 709 040
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 370 000	420 680			-35 649			385 031	2 755 031
4	Dologi kiadások	36 552 974	2 314 504	2 256 860	-745 000	93 500			3 919 864	40 472 838
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 000								2 760 000
6	Egyéb működési célú kiadások	22 510 261	-1 373 097	1 504 954	1 421 474	10 505 418			12 058 749	34 569 010
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 793	50 532						50 532	53 325
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 633 375								4 633 375
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezesésgvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									

BEVÉTELEK									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 736 506		-3 049 111				-3 049 111	10 687 395
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	146 000							146 000
19	- Tartalékok	3 991 587	-1 423 629	4 554 065	1 421 474	10 505 418		15 057 328	19 048 915
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 418 878	-611 017	4 854 065	1 421 474	9 653 209		15 317 731	16 736 609
21	- Céltartalék	2 572 709	-812 612	-300 000		852 209		-260 403	2 312 306
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		833 957	123 894		1		957 852	957 852
23	Beruházások								
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások								
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		833 957	123 894		1		957 852	957 852
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		833 957	123 894		1		957 852	957 852

BEVÉTELEK										
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)	83 143 235	8 564 044	3 885 708	676 474	9 954 310			23 080 536	106 223 771
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	857 273	225 140						225 140	1 082 413
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	857 273	225 140						225 140	1 082 413

BEVÉTELEK									
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	857 273	225 140					225 140	1 082 413
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	84 000 508	8 789 184	3 885 708	676 474	9 954 310		23 305 676	107 306 184
		-23 378 106							-26 739 498
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
									<i>Forin tban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-55 074 726	1 043 840	1 955 400	2 476 248	-7 740 228		-4 213 601	-59 288 327
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	31 696 620				852 209		852 209	32 548 829

3. 2023. évi költségvetési rendelet önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK										
										Forin tban
So r- szá m	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előírá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sításo k össze s en	4. szá m ú módo sítás utáni előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			464 000	2 950 265				3 414 265	3 414 265
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									

BEVÉTELEK										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			464 000	2 950 265				3 414 265	3 414 265
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	182 044 351								182 044 351
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 044 351								182 044 351
22	21-ből EU-s támogatás	182 044 351								182 044 351
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	41 800 000				6 888 019			6 888 019	48 688 019
24	Építményadó	200 000				19 280			19 280	219 280
25	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000				486 613			486 613	2 986 613
26	Iparüzési adó	39 000 000				6 186 642			6 186 642	45 186 642
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									

BEVÉTELEK									
30	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000				195 484			195 484 295 484
31	Működési bevételek (32+...+42)		40 000						40 000 40 000
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke								
34	Közvetített szolgáltatások értéke		40 000					40 000	40 000
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak								
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
38	Általános forgalmi adó visszatérítése								
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek								
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)					555 000		555 000	555 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					555 000		555 000	555 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								

BEVÉTELEK										
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. 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)	223 844 351	40 000	464 000	2 950 265	7 443 019			10 897 284	234 741 635
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 bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	516 341 928								516 341 928
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	516 341 928								516 341 928
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									

BEVÉTELEK										
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	516 341 928								516 341 928
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	740 186 279	40 000	464 000	2 950 265	7 443 019			10 897 284	751 083 563
KIADÁSOK										
										Forin tban
So r- szá m	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredet i előírá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	4. szám ú módo sítás utáni előírá nyzat

BEVÉTELEK										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	45 107 117	-716 160	18 680 678	41 420 634	8 303 586			67 688 738	112 795 855
2	Személyi juttatások	156 827		1 044 000	58 823	699 941			1 802 764	1 959 591
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 891		75 400	7 647				83 047	106 938
4	Dologi kiadások	29 256 399	283 840	17 161 278	41 303 247	7 603 645			66 352 010	95 608 409
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	15 670 000	-1 000 000	400 000	50 917				-549 083	15 120 917
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			400 000	917				400 917	400 917
14	- Garancia és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									

BEVÉTELEK									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 319 000			50 000			50 000	1 369 000
19	- Tartalékok	14 351 000	-1 000 000					-1 000 000	13 351 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék								
21	- Céltartalék	14 351 000	-1 000 000					-1 000 000	13 351 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	671 701 056	1 800 000	-16 261 278	-37 942 982	-7 748 586		-60 152 846	611 548 210
23	Beruházások	671 701 056	1 800 000	-16 261 278	-37 942 982	-7 748 586		-60 152 846	611 548 210
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	667 446 296		-16 261 278	-37 942 982	-7 748 586		-61 952 846	605 493 450
25	Felújítások								
26	25-ből EU-s 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								

BEVÉTELEK										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	716 808 173	1 083 840	2 419 400	3 477 652	555 000			7 535 892	724 344 065
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									

BEVÉTELEK										
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	716 808 173	1 083 840	2 419 400	3 477 652	555 000			7 535 892	724 344 065
		23 378 106								26 739 498
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
										<i>Forin tban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-492 963 822	-1 043 840	-1 955 400	-527 387	6 888 019			3 361 392	-489 602 430
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	516 341 928								516 341 928

4. 2023. évi költségvetési rendelet államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK										
										<i>Forin tban</i>
So r- szá m	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredet i előírá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	4. szám ú módo sítás

BEVÉTELEK										
										utáni előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)									
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
15	14-ből EU-s támogatás									

BEVÉTELEK										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Építményadó									
25	Magánszemélyek kommunális adója									
26	Iparűzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevételek									
31	Működési bevételek (32+...+42)									
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									

BEVÉTELEK										
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. 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)									

BEVÉTELEK										
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	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)									
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	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									

BEVÉTELEK										
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)									
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)									
KIADÁSOK										
										Forin tban
So r- szá m	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előírányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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 elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									

BEVÉTELEK										
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									
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	- 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 belülrre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre									

BEVÉTELEK										
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)									
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)									

BEVÉTELEK										
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)									
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
										<i>Forin tban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)									
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)									

”

„2. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

So r- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előírá nyzat	Halm ozott módo sítás 2023. 12.31 -ig	2023. 4. sz. Módo sítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előírá nyzat	Halm ozott módo sítás 2023. 12.31 -ig	2023. 4. sz. Módo sítás után
A	B	C	D	E=C± D	F	G	H	I=G± H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 173 009	17 278 662	41 451 671	Személyi juttatások	19 106 827	7 561 804	26 668 631
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 393 891	468 078	2 861 969
3	Közhatalmi bevételek	41 800 000	6 888 019	48 688 019	Dologi kiadások	65 809 373	70 271 874	136 081 247
4	Működési bevételek	3 895 500	5 042 538	8 938 038	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 000		2 760 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	38 180 261	11 509 666	49 689 927
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek		555 000	555 000				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	2 778 975	14 057 328	16 836 303
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	69 868 509	29 764 219	99 632 728	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	128 250 352	89 811 422	218 061 774

14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	60 493 876		60 493 876	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 493 876		60 493 876	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		1 077 349	1 077 349	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 077 349	1 077 349	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	857 273	225 140	1 082 413
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	60 493 876	1 077 349	61 571 225	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	857 273	225 140	1 082 413
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	130 362 385	30 841 568	161 203 953	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	129 107 625	90 036 562	219 144 187
26	Költségvetési hiány:	58 381 843		118 429 046	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		57 940 234	Bruttó többlet:	1 254 760		-

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

So r- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti	Halmo zott módos ítás	2023. 4. sz. Módo	Megnevezés	2023. évi eredeti	Halmo zott módos ítás	2023. 4. sz. Módo

		előírá nyzat	2023.1 2.31-ig	sítás után		előírá nyzat	2023.1 2.31-ig	sítás után
A	B	C	D	E=C± D	F	G	H	I=G± H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	182 044 351		182 044 351	Beruházások	671 701 056	-60 152 846	611 548 210
2	1.-ből EU-s támogatás	182 044 351		182 044 351	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	667 446 296	-61 952 846	605 493 450
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		957 852	957 852
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	182 044 351		182 044 351	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	671 701 056	-59 194 994	612 506 062
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	488 401 945		488 401 945	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	488 401 945		488 401 945	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			

21	Likviditási célú hitelek, kölsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	488 401 945		488 401 945	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	670 446 296		670 446 296	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	671 701 056	-59 194 994	612 506 062
27	Költségvetési hiány:	489 656 705		430 461 711	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	1 254 760		-	Bruttó többlet:	-		57 940 234

”

„6. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

											<i>Forin tban</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költsé g	Kivitel ezés kezdés i és befeje zési éve	Felhas ználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirá nyzat	Eddig i módo sítás ok össze ge 2023. évben	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	Halm ozott módo sítás 2023. 12.31 -ig	4. szám ú módo sítás utáni előirá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H			I=(F+ G)	J=(E +H)
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	305 751 656	2022- 2023	1 231 000	304 520 656							304 520 656
TOP-2.1.3-16- TL1-2021-00018 Alsónyék községi vízrendezés I.ütem	365 150 400	2021- 2023	970 000	364 180 400			-16 261 278	-37 942 982	-7 748 586	-61 952 846	302 227 554
HUNG-2022 Falumúzeum gyűjtemény	5 000 000	2023- 2024		3 000 000		1 000 000				1 000 000	4 000 000
Terület vásárlás 85/1 hrsz	800 000	2 023				800 000			-140 000	660 000	660 000
Használati díj terhére végzett beruházások		2 023							140 000	140 000	140 000
ÖSSZESEN:	676 702 056		2 201 000	671 701 056						-60 152 846	611 548 210

”

„8. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás								
							Forintban	
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:								
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek								
bevételei, kiadásai								
EU-s projekt neve, azonosítója:*		VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése						
							Forintban	
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	17 228 400							
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	299 999 988	149 999 991	149 999 997		149 999 997			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	317 228 388	149 999 991	149 999 997		149 999 997			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	304 496 898	1 231 000	303 265 898		303 265 898			

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás								
Szolgáltatások igénybe vétele	12 731 490	23 000	12 708 490		12 708 490			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	317 228 388	1 254 000	315 974 388		315 974 388			
<i>* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni</i>								
EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00018 Alsónyék községi vízrendezés I.ütem						
								<i>Forintban</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2023. évi			2023. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	367 895 286	367 895 286	32 044 359					
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	367 895 286	367 895 286	32 044 359					
Személyi jellegű	148 218		148 218		148 218			
Beruházások, beszerzések	303 197 554	970 000	364 180 400	-61 952 846	302 227 554			
Szolgáltatások igénybe vétele	15 480 027	3 625 000	11 855 027		11 855 027			
Adminisztratív költségek	66 762 846	271 120	4 538 880	61 952 846	66 491 726			
Tartalék	14 351 000		14 351 000		14 351 000			
Kiadások összesen:	399 939 645	4 866 120	395 073 525		395 073 525			

”

Alsónyék Község Önkormányzat összes bevétel és kiadás

Alsónyék Község Önkormányzata										01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										Forin tban
So r- szá m	Előirányzat megnevezése	Eredet i előírá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	4. szám ú módo sítás utáni előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	24 173 009	7 293 380	4 288 034	4 899 126	798 122			17 278 662	41 451 671
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 575 297								13 575 297
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 585 160	622 220			68 419			690 639	6 275 799
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 368				17 100			17 100	18 468
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 546 860		1 425 631			2 972 491	2 972 491
8	Elszámolásból származó bevételek				1 948 861				1 948 861	1 948 861
9	Elvonások és befizetések bevételei									

Alsónyék Község Önkormányzata										01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	21 431 825	622 220	1 546 860	1 948 861	1 511 150			5 629 091	27 060 916
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 741 184	6 671 160	2 741 174	2 950 265	-713 028			11 649 571	14 390 755
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	182 044 351								182 044 351
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	182 044 351								182 044 351
22	21-ből EU-s támogatás	182 044 351								182 044 351
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	41 800 000				6 888 019			6 888 019	48 688 019
24	Építményadó	200 000				19 280			19 280	219 280
25	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000				486 613			486 613	2 986 613

Alsónyék Község Önkormányzata										01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
26	Iparüzési adó	39 000 000				6 186 642			6 186 642	45 186 642
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000				195 484			195 484	295 484
31	Működési bevételek (32+...+42)	3 895 500	2 354 504	2 017 074	-745 000	1 415 960			5 042 538	8 938 038
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	119 600				1 461 506			1 461 506	1 581 106
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	40 000						40 000	50 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 374 000				2 680			2 680	1 376 680
36	Ellátási díjak	1 500 000				-328 157			-328 157	1 171 843
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	437 300				-37 657			-37 657	399 643
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	454 600		250 000		241 188			491 188	945 788
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés		2 314 504			76 400			2 390 904	2 390 904
42	Egyéb működési bevételek			1 767 074	-745 000				1 022 074	1 022 074
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)					555 000			555 000	555 000

Alsónyék Község Önkormányzata										01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					555 000			555 000	555 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. 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)	251 912 860	9 647 884	6 305 108	6 102 987	9 657 101			29 764 219	281 677 079
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 bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									

Alsónyék Község Önkormányzata										01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	548 895 821								548 895 821
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	548 895 821								548 895 821
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		225 140			852 209			1 077 349	1 077 349
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		225 140			852 209			1 077 349	1 077 349
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	548 895 821	225 140			852 209			1 077 349	549 973 170
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI	800 808 681	9 873 024	6 305 108	6 102 987	10 509 310			30 841 568	831 650 249

Alsónyék Község Önkormányzata										01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)										
Kiadások										
1 Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	128 250 352	7 013 927	22 442 492	42 097 108	18 257 895			89 811 422	218 061 774	
2 Személyi juttatások	19 106 827	6 368 000	1 044 000	58 823	90 981			7 561 804	26 668 631	
3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 393 891	420 680	75 400	7 647	-35 649			468 078	2 861 969	
4 Dologi kiadások	65 809 373	2 598 344	19 418 138	40 558 247	7 697 145			70 271 874	136 081 247	
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 000								2 760 000	
6 Egyéb működési célú kiadások	38 180 261	-2 373 097	1 904 954	1 472 391	10 505 418			11 509 666	49 689 927	
7 - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 793	50 532						50 532	53 325	
8 - Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 633 375								4 633 375	
9 - Egyéb elvonások, befizetések										
10 - Garancia- és kezeségvállalásból 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	13 736 506		-2 649 111	917				-2 648 194	11 088 312	
14 - Garancia és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										

Alsónyék Község Önkormányzata										01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 465 000			50 000			50 000	1 515 000	
19	- Tartalékok	18 342 587	-2 423 629	4 554 065	1 421 474	10 505 418		14 057 328	32 399 915	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 418 878	-611 017	4 854 065	1 421 474	9 653 209		15 317 731	16 736 609	
21	- Céltartalék	16 923 709	-1 812 612	-300 000		852 209		-1 260 403	15 663 306	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	671 701 056	2 633 957	-16 137 384	-37 942 982	-7 748 585		-59 194 994	612 506 062	
23	Beruházások	671 701 056	1 800 000	-16 261 278	-37 942 982	-7 748 586		-60 152 846	611 548 210	
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	667 446 296		-16 261 278	-37 942 982	-7 748 586		-61 952 846	605 493 450	
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		833 957	123 894		1		957 852	957 852	
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		833 957	123 894		1		957 852	957 852	

Alsónyék Község Önkormányzata										01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
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)	799 951 408	9 647 884	6 305 108	4 154 126	10 509 310			30 616 428	830 567 836
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	857 273	225 140						225 140	1 082 413
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	857 273	225 140						225 140	1 082 413

Alsónyék Község Önkormányzata										01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
51	Központi irányító szervi támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	857 273	225 140			10 509 310			225 140	1 082 413
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	800 808 681	9 873 024	6 305 108	4 154 126	21 018 620			30 841 568	831 650 249
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

”

„11. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

							<i>Forintban</i>
2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összege	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	4.sz. módosítás	Módosított támogatás összege
A	B	C					D
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	938 600					938 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 283 000					3 283 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000					100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	878 570					878 570
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000					4 800 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	117 300					117 300
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	1 957 827					1 957 827
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	1 500 000					1 500 000
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	13 575 297					13 575 297
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	442 860	152 320			68 419	663 599
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgáltatás	5 142 300	469 900				5 612 200
1.3.2.3 - 1.3.2.5	Szociális feladatellátás	5 585 160	622 220				6 275 799
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1 368				17 100	18 468

1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 368					18 468
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000					2 270 000
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000					2 270 000
44 932	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			1 546 860		1 425 631	2 972 491
	Szociális célú tüzelőanyag pályázat			1 546 860			
	Rendkívüli önkormányzati támogatás					1 425 631	
	ÖNKORMÁNYZATI ELSZÁMOLÁSOK A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás (3. számú melléklet 2.1.6.3. k) alpont)				1 948 861		1 948 861
	Összesen:	21 431 825	622 220	1 546 860	1 948 861		27 060 916
<i>* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény</i>							

”

„12. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor - szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	1.sz.módosítás	2.sz.módosítás	3.sz.módosítás	4.sz.módosítás	Forintban	
								Módosított támogatás összege	
A	B	C	D	E				F=(D+E)	
	Támogatásértékű működési kiadás		13 423 735	0	-3 655 137			9 768 598	
1.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás	Munkaszervezet hozzájárulások	381 162					381 162	
2.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás	Védőnői szolgálat	226 346					226 346	
3.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás	Háziorvosi ügyelet	3 089 497		-131 271			2 958 226	
4.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás	Családsegítés	2 159 467		-74 528			2 084 939	
5.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás	Házi segítségnyújtás	492 463		-492 463				
6.	Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulások	3 000 000		-392 356			2 607 644	
7.	Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás	Működési hozzájárulások	1 502 682		-1 109 788			392 894	
8.	Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás	Munkaszervezet	566 118		1 269			567 387	

		hozzájárulá s						
9.	Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény- fenntartó Társulás	Étkeztetés hozzájárulá s	1 456 000		-1 456 000			
10.								
11.	Bursa ösztöndíj		550 000					550 000
12.								
13.								
14.	Működési célú pénzeszközáradás ÁH-n kívülre		1 465 000			50 000		1 515 000
15.	Bátaszéki Önkéntes Tűzoltóság Köztestület		369 000					369 000
16.	Bátaszék Város Polgárőr Egyesület		50 000					50 000
17.	Köztemető fenntartás-és működtetés		146 000					146 000
18.	Alsónyéki Népi Hagyományörző Alapítvány		600 000					600 000
19.	Szakály község emlékhely felállításához alsónyéki jelkép készítése		50 000					50 000
20.	Tolna Megyei Népművészeti Egyesület támogatása		250 000					250 000
21.	Magyar Galambtenyésztők Egyesülete					50 000		50 000
22.	Működési célú kiadások ÁH-m belülre		312 771		1 006 026	917		1 319 714
23.	HUNG-2021 Alósnýéki értékek megőrzése, dokumentálása, bemutatása támogatás fel nem használt összeg		38 279			917		39 196
24.	MFP-FAE Felelős állattartás elősegítése támogatás fel nem használt összeg		274 492		8 787			283 279
25.	Sárköz Lakodalom támogatása				400 000			400 000
26.	MOB Társulás 2022.évi elszámolás				597 239			597 239
27.								

28.								
29.	Felhalmozási célú támogatások ÁHN belülré			957 851			1	957 852
30.	MFP Hivatal felújítás II.ütem						1	1
31.	TOP-3.1.1-15-TL1-2016 Kerékpárút pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése			833 957				833 957
32.	Fel nem használ támogatás visszafizetése MFP UHK			123 894				123 894
33.								
Összesen:			15 201 506		-2 649 111			12 603 312

”

„13. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok alakulása

		<i>Forintban</i>
		Összeg
Határozat száma	Általános tartalék	16 736 609
	Általános tartalék mindösszesen:	1 418 878
	2023.évi bérintézkedés támogatása cím szerinti bevétel	504 700
14/2023	7148 Alsónyék 85/1 hrsz terület megvásárlása	-800 000
28/2023	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00006 kerékpárút fel nem használt támogatás visszafizetése	-21 345
37/2023	Szociális célú tüzelőanyag biztosítása önrész	-243 840
	2022.évi beszámolóban megállapított tőketartozás	-50 532
79/2023	2023.évi Sárköz Lakodalom rendezvény támogatása	-400 000
	ESZGY Társulás 2022.évi elszámolás	1 365 802
	MOB Társulás 2022.évi elszámolás	911 372
	MOB Társulás 2022.évi elszámolás	-597 239
	Társulási hozzájárulások csökkenése tartalékba	3 655 135
	Fel nem használt támogatás visszafizetése - Felelős állattartás	-8 785
	Fel nem használt támogatás visszafizetése -MFP útépités pályázat	-123 894
	Közüzemi díjelszámolás	127 074
78/2023	Nyári diákmunka járuléka	-75 400
97/2023	2023.évi szociális célú tűzifa szállítási költsége	-410 000
118/2023	Magyar Galambtenyésztők Egyesülete támogatás	-50 000
	Fel nem használt támogatás visszafizetése HUNG-2021	-917
70/2023	Díszpolgári cím kitüntetés adományozása	-66 470
	2022.évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	1 948 861
	Pályázat tőketartozás	-1
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	1 425 631
	Adóbevételek	6 888 019
	Működési bevételek	1 339 560
Cél	Céltartalék mindösszesen	15 663 306
Fejlesztési	TOP-kerékpárút bankszámla	812 612
	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00006 kerékpárút fel nem használt támogatás visszafizetése	-812 612

Fejlesztési	Védett épület felújítása	400 000
Fejlesztési	TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00018 Alsónyék községi vízrendezés I.ütem	14 351 000
Fejlesztési		
Fejlesztési		
Fejlesztési		
Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	14 751 000
Működési	Közfoglalkoztatási program önerő	1 335 000
36/2023	Sárköz gyűjtemény vásárlása	-1 000 000
84/2023	Kerékpárút lámpatest cseréje	-300 000
Működési	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	25 097
Működési	Államháztartáson belüli megelőlegezés	852 209
Működési		
Működési		
Működési		
Működési	Működési céltartalékok összesen:	912 306
Tartalékok	Mindösszesen	32 399 915

”

„14. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Véglegesen átvett pénzeszközök

						Forintban
Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	4.sz. módosítás	2023. IV. módosított előirányzat
2	3	4				5
Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)	2 741 184	6 671 160				14 390 755
NEAK-tól átvett pénzeszköz						
EU-s támogatásból származó bevétel						
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	2 741 184	6 671 160				9 163 316
Közfoglalkoztatásra átvett	1 697 184	6 671 160			-713 028	7 655 316
Hátrányos helyzetű álláskereső munkatapasztalat szerzést elősegítő támogatás	1 044 000					1 044 000
Nyári diákmunka			464 000			464 000
Társulások és költségvetési szerveik						2 277 174
ESZGY Társulás 2022.évi elszámolás			1 365 802			1 365 802
MOB Társulás 2022.évi elszámolás			911 372			911 372
Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől						2 950 265
„Alsónyéki Szüreti Mulatság és az Alsónyéki Hagyományörző Együttes 80 éves Jubileumi Ünnepe”				2 950 265		2 950 265
Támogatás értékű bevétel önkormányzattól						

Támogatásértékű felhalmozási bevételek	182 044 351					182 044 351
EU-s támogatásból származó bevétel	182 044 351					182 044 351
VP6.7.2.1.1-21- Külterületi helyi közutak fejlesztése	149 999 992					149 999 992
TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00018 Vízrendezés I.ütem	32 044 359					32 044 359
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						555 000
Rendezvények támogatása					555 000	555 000
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről						
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)	184 785 535	6 671 160				196 990 106

”

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról

BEVÉTELEK				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	35 978 957	38 648 066	41 451 671
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 618 480	10 598 590	13 575 297
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 209 268	8 944 311	6 275 799
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 052	4 788	18 468
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 731 621	6 434 102	2 972 491
8	Elszámolásból származó bevételek		1 829 381	1 948 861
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	22 888 421	30 081 172	27 060 916
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 090 536	8 566 894	14 390 755
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	422 255 102	200 354 444	182 044 351
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			

B E V É T E L E K				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	422 255 102	200 354 444	182 044 351
22	21-ből EU-s támogatás			182 044 351
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	34 411 330	45 082 151	48 688 019
24	Építményadó	201 266	217 633	219 280
25	Magánszemélyek kommunális adója	2 709 881	2 572 840	2 986 613
26	Iparüzési adó	31 316 910	42 177 493	45 186 642
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	183 273	114 185	295 484
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 973 752	4 787 020	8 938 038
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	674 366	439 649	1 581 106
34	Közvetített szolgáltatások értéke	139 097	343 179	50 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 397 534	1 516 125	1 376 680
36	Ellátási díjak	565 186	588 598	1 171 843
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	365 701	343 915	399 643
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	614 055		945 788
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	114 160	1 439 588	2 390 904
42	Egyéb működési bevételek	103 653	115 966	1 022 074
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	398 784	350 000	555 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	398 784	350 000	555 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 513 500	734 000	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

B E V É T E L E K				
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 513 500	734 000	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	498 531 425	289 955 681	281 677 079
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 bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	45 430 224	425 905 227	548 895 821
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 430 224	425 905 227	548 895 821
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	937 640	1 119 443	1 077 349
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	937 640	1 119 443	1 077 349
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	46 367 864	427 024 670	549 973 170

BEVÉTELEK				
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	544 899 289	716 980 351	831 650 249
KIADÁSOK				
				<i>Forintban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	61 183 463	65 296 041	218 061 774
2	Személyi juttatások	19 449 310	26 339 571	26 668 631
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 433 338	3 026 397	2 861 969
4	Dologi kiadások	37 104 487	33 818 453	136 081 247
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 196 328	2 111 620	2 760 000
6	Egyéb működési célú kiadások			49 689 927
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	35 599	130 803	53 325
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 736 802	2 391 020	4 633 375
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 290 921	8 005 297	11 088 312
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	4 057 130	1 283 000	1 515 000
19	- Tartalékok			32 399 915
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			16 736 609
21	- Céltartalék			15 663 306
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	39 997 618	89 058 213	612 506 062

BEVÉTELEK				
23	Beruházások	17 562 468	39 158 369	611 548 210
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			605 493 450
25	Felújítások	13 140 465	49 899 844	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 294 685		957 852
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	109 685	247 771	957 852
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	9 185 000	591 426	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	101 181 081	154 354 254	830 567 836
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	692 529	1 080 983	1 082 413
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	692 529	1 080 983	1 082 413

B E V É T E L E K				
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	692 529	1 080 983	1 082 413
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	101 873	155 435	831 650
		610	237	249

”

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

														Forint ban
S o r - s z á m	Megnevezés	Jan uár	Feb ruár	Már cius	Ápri lis	Máj us	Júni us	Júliu s	Aug uszt.	Szep t.	Okt.	Nov.	Dec.	Összes en:
1	Bevételek													
2	Működési célú támogatások ÁH- on belül	2 622 200	2 622 199	2 622 199	2 622 199	2 622 199	2 622 199	2 622 199	5 363 373	4 169 059	4 521 281	4 521 282	4 521 282	41 451 671
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH- on belül							182 044 351						182 044 351
4	Közhatalmi bevételek			24 344 009						24 344 010				48 688 019
5	Működési bevételek	744 836	744 836	744 836	744 836	744 836	744 836	744 837	744 837	744 837	744 837	744 837	744 837	8 938 038
6	Felhalmozási bevételek													
7	Működési célú átvett pénzeszközök								555 000					555 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9	Finanszírozási bevételek	45 741 318	45 741 318	45 966 458	45 741 318	45 741 318	45 741 318	45 741 318	45 741 318	45 741 320	45 741 320	45 741 319	46 593 527	549 973 170
10	Bevételek összesen:	49 108 354	49 108 353	73 677 502	49 108 353	49 108 353	49 108 353	231 152 705	52 404 528	74 999 226	51 007 438	51 007 438	51 859 646	831 650 249
11	Kiadások													

1 2 .	Személyi juttatások	2 222 386	2 222 386	2 222 386	2 222 386	2 222 386	2 222 386	2 222 386	2 222 386	2 222 386	2 222 386	2 222 386	2 222 385	26 668 631
1 3 .	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	238 497	238 497	238 497	238 497	238 497	238 497	238 497	238 498	238 498	238 498	238 498	238 498	2 861 969
1 4 .	Dologi kiadások	11 340 104	11 340 104	11 340 104	11 340 104	11 340 104	11 340 104	11 340 104	11 340 104	11 340 104	11 340 104	11 340 104	11 340 103	136 081 247
1 5 .	Ellátottak pénzbeli juttatásai	196 667	196 667	196 667	196 667	196 667	196 667	196 667	196 667	596 666	196 666	196 666	196 666	2 760 000
1 6 .	Egyéb működési célú kiadások	4 140 827	4 140 827	4 140 827	4 140 827	4 140 827	4 140 827	4 140 827	4 140 827	4 140 827	4 140 828	4 140 828	4 140 828	49 689 927
1 7 .	Beruházások			167 611 574		155 963 914		149 270 088		138 702 634				611 548 210
1 8 .	Felújítások													
1 9 .	Egyéb felhalmozási kiadások				833 957					123 895				957 852
2 0 .	Finanszírozási kiadások	857 273		225 140										1 082 413
2 1 .	Kiadások összesen:	18 995 754	18 138 481	185 975 195	18 972 438	174 102 395	18 138 481	167 408 569	18 138 482	157 365 010	18 138 482	18 138 482	18 138 480	831 650 249
2 2 .	Egyenleg	30 112 600	30 969 872	-112 297 693	30 135 915	-124 994 042	30 969 872	63 744 136	34 266 046	-82 365 784	32 868 956	32 868 956	33 721 166	

”

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás:

Alsónyék Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetését a 2/2023. (III.14.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület. Az év során három esetben történt költségvetés módosítás a 7/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelet, a 12/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelet, valamint a 15/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelet elfogadásával.

E módosítás keretében az év utolsó hónapját, illetve az előző időszakot érintő, még fel nem jegyzett változásoknak a költségvetési rendeleten történő átvezetésére kerül sor a költségvetési beszámolóban lévő előirányzatokkal történő egyezőség megteremtése érdekében. Feljegyzésre kerülnek az állami költségvetésből juttatott pótlólagos források (szociális ágazati pótlék, a gyermekétkeztetési támogatás, rendkívüli önkormányzati támogatás), az év során elért bevételi többletek, továbbá csökkenteni szükséges a szociális étkeztetéssel és a közfoglalkoztatással összefüggő bevételi előirányzatokat.

A bevételi és a kiadási fő összegeket érintő változások mellett, a felmerült kiadások artalmához igazodva egyéb korrekciós átvezetések is történnek az előirányzatok között.

Mindezek figyelembevételével terjesztem elő a 2023. évi IV. előirányzat módosítást.

Részletes indokolás:

A rendeletervezet érintő változás viszonylag nem jelentős, Alsónyék Község Önkormányzatának költségvetésében a bevételi és kiadási fő összeg 821 140 939 Ft-ról a jelenlegi 10 509 310 Ft összegű előirányzat-módosítással 831 650 249 Ft-ra változik.

Az előterjesztés mellékleteiben részletes kimutatást készítettünk az egyes tételek változásáról.

A tervezet elfogadásával az önkormányzat költségvetésében az alábbi bevételi és kiadási előirányzatomódosulások következnek be:

Bevételek:

Az önkormányzat működési támogatásai államháztartáson belülről előirányzat 1 511 150 Ft-tal megemelésre kerül a szociális ágazati összevont pótlék 68 419 Ft összegével, a gyermekétkeztetésre biztosított 17 100 Ft összeggel, valamint a rendkívüli önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatunkon elnyert 1 425 631 Ft-tal.

Az egyéb működési célú támogatások bevételi előirányzat estén a közfoglalkoztatással összefüggően biztosított támogatás összegét pontosítani szükséges, az előirányzat 713 028 Ft-tal csökken.

A közhatalmi bevételek előirányzata a teljesítési adatok figyelembe vételével 6 888 019 Ft-tal emelkedik. Az építményadó bevétel 19 280 Ft-tal, a magánszemélyek kommunális adója 486 613

Ft-tal, a helyi iparűzési adó 6 186 642 Ft-tal, az egyéb közhatalmi bevételek tal módosulnak.

195 484 Ft-

A működési bevételek előirányzata 1 415 960 Ft-tal emelkedik. Bérleti díjak bevételeiből 1 461 506 Ft folyt be, piaci helypénzből 2 680 Ft, biztosítótól kapott kártérítésként 76 400 Ft összeg emeli az előirányzatot. Az ellátási díjak vonatkozásában a szociális étkeztetésnél 328 157 Ft-tal indokolt csökkenteni az előirányzatot a kevesebb igénybevétel miatt. A kiszámlázott ÁFA előirányzat 37 657 Ft-tal csökken, a visszatérítésből 241 188 Ft növeli az előirányzatot. A módosított bevételi előirányzat

7 522 078 Ft-ról 8 938 038 Ft-ra változik.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 555 000 Ft lesz rendezvény támogatására kapott bevétellel. E jogcímmel a költségvetésben eredi előirányzat szintjén nem számoltunk.

A finanszírozási bevételek előirányzata 852 209 Ft-tal emelkedik az államháztartási megelőlegezések összegével, melyet a MÁK december hónapban bocsátott rendelkezésre a 2024. év január eleji bérfizetések finanszírozására. A módosított előirányzat 549 120 961 Ft-ról 549 973 170 Ft-ra változik.

A bevételek érintő változásokat az alábbi táblázat szemlélteti:

1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	798 122
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	68 419
	Szociális ágazati összevont pótlék	68 419
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 100
	Gyermekétkeztetés támogatása	17 100
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 425 631
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	1 425 631
8	Elszámolásból származó bevételek	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 511 150
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	

13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-713 028
	Közfoglalkoztatás támogatása	-713 028
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 888 019
24	Építményadó	19 280
25	Magánszemélyek kommunális adója	486 613
26	Helyi iparűzési adó	6 186 642
27	Talajterhelési díj	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	195 484
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 415 960
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 461 506
	Bérleti díjak	1 461 506
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	2 680
	Piaci helypénz	2 680
36	Ellátási díjak	-328 157
	Szociális étkeztetés	-328 157
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-37 657
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	241 188
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	76 400
	Kártérítés	76 400
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	0
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	555 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	555 000
	Rendezvény támogatása	555 000
53	52.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	0
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. 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+...+8)	9 657 101
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	0
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	852
		209
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	852 209
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	10 509 310

Kiadások:

A működési költségvetési kiadások előirányzata összességében 18 257 895 Ft-tal emelkedik, a felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 7 748 585 Ft-tal csökken, mely több változás eredményeként következik be.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata összességében mindössze csak 90 984 Ft-tal emelkedik. Az előirányzatot növelő tényező a Szüreti Mulatság rendezvénnyel és egyéb más rendezvénnyel összefüggően közel 700 000 Ft összegű reprezentációs kiadás fedezetének feljegyzése, beépítésre kerül az ágazati pótlék 60 550 Ft összege, emellett csökkenésként jelentkezik a közfoglalkoztatási előirányzat pontosítása 669 510 Ft-tal a ténylegesen jelentkező kifizetésekkel összhangban. A módosított előirányzat 26 577 650 Ft-ról 26 668 631 Ft összegre változik.

A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzat 35 649 Ft-tal csökken a személyi juttatási előirányzat vonatkozó változásával.

A dologi kiadások előirányzata 7 697 145 Ft-tal emelkedik. Itt jelenik meg a TOP vízrendezési pályázatunk fordított ÁFA előirányzata 7 748 586 Ft összeggel.

A gyermekétkeztetéssel összefüggő állami forrásból a vásárolt élelmezési kiadás 17 100 Ft összeggel kerül megemelésre. A biztosítótól kapott 76 400 Ft összegű forrás a karbantartási kiadási előirányzatot növeli. Rendezvények dologi kiadásaiként 484 980 Ft kerül feljegyzésre a ténylegesen felmerült kiadásokkal összhangban. A HUNG-2023 pályázatunk reprezentációs kiadásaira átcsoportosításra kerül sor a személyi jellegű előirányzatba 629 921 Ft összeg. Az előzőekben részletezett változások eredményeként a módosított előirányzat 128 384 102 Ft-ról 136 081 247 Ft-ra emelkedik a rendelettervezet elfogadásával.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata összességében 10 505 418 Ft-tal emelkedik, mely a tartalékok változásával függ össze. Az általános tartalék előirányzata 9 653 209 Ft-tal emelkedik. Az általános tartalékot növeli a rendkívüli önkormányzati támogatás, az adóbevételeknél és a működési bevételeknél elért bevételi többlet, illetve pályázati tőketartozás összege kerül pontosításra. A céltartalék előirányzat 852 209 Ft-tal emelkedik, az államháztartási megelőlegezés összegével.

A kiadásokat érintő módosításokat az alábbi táblázat foglalja össze:

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	18 257 895
2	Személyi juttatások	90 981
	HUNG-2023 Szüreti Mulatság támogatás - repi	629 921
	Rendezvényekhez kapcsolódó repi	70 020
	Közfoglalkoztatás bér vissza	-669 510
	Ágazati pótlék	60 550

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-35 649
	Ágazati pótlék járuléka	7 869
	Közfoglalkoztatás járulék vissza	-43 518
4	Dologi kiadások	7 697 145
	Fordított áfa TOP Vízügy	7 748 586
	HUNG-2023 Szüreti Mulatság támogatás	-629 921
	Gyermekétkeztetés vásárolt élelmiszer	17 100
	Karbantartás	76 400
	Rendezvények	484 980
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	Egyéb működési célú kiadások (7+...+19)	10 505 418
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
9	- Egyéb folyó kiadások	0
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás	0
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
17	- Kamattámogatások	0
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
19	- Tartalékok	10 505 418
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	9 653 209
	Pályázat tőketartozás	-1
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	1 425 631
	Adóbevételek	6 888 019
	Működési bevételek	1 339 560
21	- a 19-ből: - Céltartalék	852 209
	Működési céltartalék	852 209
	Fejlesztési céltartalék	852 209
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	-7 748 585
23	Beruházások	-7 748 586
	Fordított adózás TOP Vízügy	-7 748 586
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
25	Felújítások	0
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások	1
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0

30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1
	Pályázat tőketartozás	1
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
34	- Lakástámogatás	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	10 509 310
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	0
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44	Kincstárjegyek beváltása	0
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
46	Belföldi kötvények beváltása	0
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 53)	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Önkormányzati intézmények finanszírozása	0
52	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
53	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55 + ... + 59)	0
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
61	Váltókiadások	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	0
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)	10 509 310