

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi									1. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	288 135 823	15 167 428						15 167 428	303 303 251	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 193 170	3 886 553						3 886 553	103 079 723	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 929 670	7 117 228						7 117 228	64 046 898	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 202 698	4 381 860						4 381 860	52 584 558	
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	33 009 982	1 934 394						1 934 394	34 944 376	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 520 810	494 000						494 000	5 014 810	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások										
8	Elszámolásból származó bevételek										
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)	241 856 330	17 814 035						17 814 035	259 670 365	
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	46 279 493	-2 646 607						-2 646 607	43 632 886	
15	14-ből EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		589 761						589 761	589 761	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		589 761						589 761	589 761	
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)	38 000 000	133 894						133 894	38 133 894	
24	Építményadó	14 000 000								14 000 000	
25	Idégenforgalmi adó										
26	Iparkészési adó	24 000 000								24 000 000	
27	Talajterhelési díj										
28	Gépjárműadó										
29	Egyéb közhatalmi bevételek		133 894						133 894	133 894	
30	Kommunális adó										
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	84 218 154	8 000						8 000	84 226 154	
32	Készletértékesítés ellenértéke										
33	Szolgáltatások ellenértéke	48 696 240								48 696 240	
34	Közvetített szolgáltatások értéke										
35	Tulajdonosi bevételek										
36	Ellátási díjak	17 000 000								17 000 000	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 650 000								17 650 000	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	821 914								821 914	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8 000						8 000	8 000	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek	50 000								50 000	

Forintban

KIADÁSOK

Forinban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	432 568 384	437 128						433 005 512
2	Személyi juttatások	208 213 242							208 213 242
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 747 881							24 747 881
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 970 360	50 000						185 020 360
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000							4 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	10 136 901	387 128						10 524 029
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
8	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
9	- Egyéb elvonások, befizetések								
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 849 161							3 849 161
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	6 287 740	387 128						6 674 868
19	- Tartalékok								
20	- a 19-ből: - Általános tartalék								
21	- a 19-ből: - Céltartalék								
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	203 572 148	172 063 340						375 635 488
23	Beruházások	7 750 430	13 751 735						21 502 165
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások	195 821 718	158 311 605						354 133 323
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	141 148 230	151 922 910						293 071 140
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
28	27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
34	- Lakástámogatás								
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	636 140 532	172 500 468						808 641 000

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

[illegible]

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban										
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	288 135 823	15 167 428						15 167 428	303 303 251
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 193 170	3 886 553						3 886 553	103 079 723
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 929 670	7 117 228						7 117 228	64 046 898
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 202 698	4 381 860						4 381 860	52 584 558
5	Önkormányzatok gyermekéktartásai feladatainak támogatása	33 009 982	1 934 394						1 934 394	34 944 376
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 520 810	494 000						494 000	5 014 810
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	241 856 330	17 814 035						17 814 035	259 670 365
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	46 279 493	-2 646 607						-2 646 607	43 632 886
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		589 761						589 761	589 761
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		589 761						589 761	589 761
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)	38 000 000								38 000 000
24	Építményadó	14 000 000								14 000 000
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparszármazéki adó	24 000 000								24 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevételek									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+42)	83 521 914								83 521 914
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	48 000 000								48 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	17 000 000								17 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 650 000								17 650 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	821 914								821 914
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	50 000								50 000

Forintban!

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	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	1. 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)	430 407 696	437 128						437 128	430 844 824
2	Személyi juttatások	207 044 492								207 044 492
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 595 943								24 595 943
4	Dologi kiadások	184 970 360	50 000						50 000	185 020 360
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000								4 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 296 901	387 128						387 128	9 684 029
7	- a 6-ból:									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 499 161	387 128						387 128	3 886 289
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Átkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 797 740								5 797 740
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből:									
21	- Általános tartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	174 733 574	15 320 061						15 320 061	190 053 635
23	Beruházások	2 750 430								2 750 430
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	171 983 144	15 320 061						15 320 061	187 303 205
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	141 148 230	10 774 680						10 774 680	151 922 910
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből									
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	605 141 270	15 757 189						15 757 189	620 898 459

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi									1. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)	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 gyermekéktartási 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										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		156 601 385						156 601 385	156 601 385	
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		156 601 385						156 601 385	156 601 385	
22	21-ből EU-s támogatás		151 922 910						151 922 910	151 922 910	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)										
24	Építványadó										
25	Idegenforgalmi adó										
26	Iparűzési adó										
27	Talajterhelési díj										
28	Gépjárműadó										
29	Egyéb közhatalmi bevételek										
30	Kommunális adó										
31	Működési bevételek (32+...+42)	696 240	141 894						141 894	838 134	
32	Készletértékesítés ellenértéke										
33	Szolgáltatások ellenértéke	696 240								696 240	
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		8 000						8 000	8 000	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek		133 894						133 894	133 894	

Forintban

Forintban!

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2160688								2 160 688
2	Személyi juttatások	1 168 750								1 168 750
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 938								151 938
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	840 000								840 000
7	- a 6-ból:									
8	- Előző évi elszámolásból származó befizetések									
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
10	- Egyéb elvonások, befizetések									
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	350 000								350 000
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
17	- Ártéglesztések, ártámogatások									
18	- Kamattámogatások									
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	490 000								490 000
20	- Tartalékok									
21	- a 19-ből:									
22	- Általános tartalék									
23	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	28 838 574	156 743 279						156 743 279	185 581 853
23	Beruházások	5 000 000	3 186 408						3 186 408	8 186 408
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	23 838 574	153 556 871						153 556 871	177 395 445
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		151 922 910						151 922 910	151 922 910
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből									
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
35	- Lakástámogatás									
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	30 999 262	156 743 279						156 743 279	187 742 541

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.06.30-ig	2023.07.01. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.06.30-ig	2023.07.01. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	288 135 823	15 167 428	303 303 251	Szentgyörgyi jutások	208 213 242		208 213 242	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 747 881		24 747 881	
3	Közhatalmi bevételek	38 000 000	133 894	38 133 894	Dologi kiadások	184 970 360	50 000	185 020 360	
4	Működési bevételek	84 218 154	8 000	84 226 154	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000		4 500 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	10 136 901	387 128	10 524 029	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 5-ből -Tartalékok				
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	410 353 977	15 309 322	425 663 299	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	432 568 384	437 128	433 005 512	
14	Hány becsült finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	31 863 623	-14 872 194	16 991 429	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 863 623	-14 872 194	16 991 429	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		23 258	23 258	Forgatási célú befűtő, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 258	23 258	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 649 216	23 258	9 672 474	
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	31 863 623	-14 848 936	17 014 687	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	9 649 216	23 258	9 672 474	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	442 217 600	460 386	442 677 986	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	442 217 600	460 386	442 677 986	
26	Költségvetési hiány:	22 214 407		7 342 213	Költségvetési többlet:	-		-	
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.06.30-ig	2023.07.01. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.06.30-ig	2023.07.01. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		589 761	589 761	Beruházások	7 750 430	13 751 735	21 502 165
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	195 821 718	158 311 605	354 133 323
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		156 601 385	156 601 385	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	141 148 230	151 922 910	293 071 140
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		151 922 910	151 922 910	Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		157 191 146	157 191 146	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	203 572 148	172 063 340	375 635 488
13	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+16)	203 572 148	14 872 194	218 444 342	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	203 572 148	14 872 194	218 444 342	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	203 572 148	14 872 194	218 444 342	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	203 572 148	172 063 340	375 635 488	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	203 572 148	172 063 340	375 635 488
27	Költségvetési hiány:	203 572 148		218 444 342	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:			

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023. évben	1. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023.06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Művelődési Ház épületének külső , részleges felújítása külső udvar fejlesztése	17 821 400	2022-2023	15 000 000	2 821 400		-1 141 200	-1 141 200	1 680 200
Belterületi utak felújítása - Kiss Imre, Kőalja utca, közutak	27 545 771	2022-2023		27 545 771		412 000	412 000	27 957 771
Kültérületi helyi közutak fejlesztése támogatói okirat alapján	298 840 754	2021-2024	10 774 680	148 205 642		166 508 496	166 508 496	314 714 138
Katolikus temetőnél járdák, környezet megújítása	3 826 129	2023-2023		3 826 129		-408 940	-408 940	3 417 189
Orvosi rendelő felújítása II. ütem műszaki ellenőri díj	14 605 996	2022-2023	14 255 996	350 000				350 000
Posta, butiksor. óvoda aszfaltozás	13 072 776	2023-2023		13 072 776		-7 058 751	-7 058 751	6 014 025
ÖSSZESEN:	375 712 826		40 030 676	195 821 718			158 311 605	354 133 323

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 Kültérületi helyi közutak fejlesztése

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés								
		2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás		2023.-re ütemezett						
		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H		
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H		
Saját erő	20 623 280		21 175 685		21 175 685					
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás	283 373 928	141 686 964	141 686 964		141 686 964					
Hitel										
Egyéb forrás	10 235 946	10 235 946								
Források összesen:	314 233 154	151 922 910	162 862 649		162 862 649					
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	298 840 754		298 840 754		298 840 754					
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek	15 392 400	10 774 680	4 617 720		4 617 720					
Kiadások összesen:	314 233 154	10 774 680	303 458 474		303 458 474					
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!										

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

2023. évi költségvetést érintő módosítások

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

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

2023. évi költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Személyi jellegű	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2023. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Személyi jellegű	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
		Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	Ezenkénti ütemezés						Módosított		
			2023. előttrre ütemezett bevételek, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás			
				2023.-re ütemezett						2023. utánra ütemezett	
A	B-C-F-I	C	D	E	F-D+E	G	H	I-G+H			
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:											
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele											
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:											
2023. évi költségvetést érintő módosítások											
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen				
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Összesen:											
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen				
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele											
Adminisztratív költségek											
Összesen:											
2023. utáni költségvetést érintő módosítások											
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen				
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Összesen:											
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen				
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele											
Adminisztratív költségek											
Összesen:											

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

2023. évi költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Személyi jellegű	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2023. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Személyi jellegű	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított		Módosítás		Módosított	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS							
		2023. előttrre ütemezett bevételek, kiadás		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2023.-re ütemezett		2023. utánra ütemezett					
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:									
2023. évi költségvetést érintő módosítások									
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									
2023. utáni költségvetést érintő módosítások									
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS								
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	2023. előttrre ütemezett bevételek, kiadás	2023.-re ütemezett						
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
A	B=C+D+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:									
2023. évi költségvetést érintő módosítások									
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									
2023. utáni költségvetést érintő módosítások									
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

2023. évi költségvetést érintő módosítások

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

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források	2023. évi költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	2023. utáni költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

2023. évi költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2023. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

2023. évi költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2023. utáni költségvetést érintő módosítások							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

2023. évi költségvetést érintő módosítások						
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

2023. utáni költségvetést érintő módosítások						
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

Dudar Község Önkormányzata	
Összes bevétel, kiadás módosítása	
01'	
01	

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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: (61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82)		172 500 468							510 414 445
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	337 913 977							172 500 468	
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 kibocsátása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
68	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	234 048 673								234 048 673
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	234 048 673								234 048 673
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)		23 258						23 258	23 258
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 258						23 258	23 258
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Likviditási bevételek megszűntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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)	234 048 673	23 258						23 258	234 071 931
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	571 962 650	172 523 726						172 523 726	744 486 376

Dudar Község Önkormányzata									
Összes bevétel, kiadás módosítása									
									01'
									01

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Forrásban!										
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	156 366 595	437 128						437 128	156 803 723
2	Személyi juttatások	62 725 296								62 725 296
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 531 492								5 531 492
4	Dologi kiadások	73 700 000	50 000						50 000	73 750 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000								4 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 909 807	387 128						387 128	10 296 935
7	- a 6-ból: - Előző év elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvény előírásán alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 622 067								3 622 067
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiesztések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 287 740	387 128						387 128	6 674 868
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	202 992 148	167 308 606						167 308 606	370 300 754
23	Beruházások	7 170 430	13 751 735						13 751 735	20 922 165
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	195 821 718	153 556 871						153 556 871	349 378 589
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	141 148 230	151 922 910						151 922 910	293 071 140
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	359 358 743	167 745 734						167 745 734	527 104 477

Dudar Község Önkormányzata		01'
Összes bevétel, kiadás módosítása		01

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitelek, 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	Belektetési 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)	212 603 907	4 777 992						4 777 992	217 381 899
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi, irányító szervi támogatás	9 649 216	23 258						23 258	9 672 474
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	202 954 691	4 754 734						4 754 734	207 709 425
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Belektetési 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	Változatosságok									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	212 603 907	4 777 992						4 777 992	217 381 899
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	571 962 650	172 523 726						172 523 726	744 486 376

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6									6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3									3

Forintban!

Dudar Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	337 217 737	15 757 189						15 757 189	352 974 926
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Betétkelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	203 745 651								203 745 651
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 745 651								203 745 651
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)		23 258						23 258	23 258
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 258						23 258	23 258
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszűntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Betétkelési 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)	203 745 651	23 258						23 258	203 768 909
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	540 963 388	15 780 447						15 780 447	556 743 835

Forintban!

Dudar Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitelek, 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	Bevételezési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	212 603 907	4 777 992						4 777 992	217 381 899
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 649 216	23 238						23 238	9 672 474
51	Központi, irányító szervi támogatás	202 954 691	4 754 734						4 754 734	207 709 425
52	Pénzeszközök tekótett betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Bevételezési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyezeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	212 603 907	4 777 992						4 777 992	217 381 899
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	540 963 388	15 780 447						15 780 447	556 743 835
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6								6
		3								3

Forintban!

Dudar Község Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	Formában
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)										
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
5	Önkormányzatok gyermekkezelési 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	Önkormányzati 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										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		156 601 385						156 601 385	156 601 385	
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		156 601 385						156 601 385	156 601 385	
22	21-ből EU-s támogatás		151 922 910						151 922 910	151 922 910	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)		133 894						133 894	133 894	
24	Ej. átményadó										
25	Idegénforgalmi adó										
26	Iparruhasi adó										
27	Talajterhelési díj										
28	Céltörvényadó										
29	Egyéb közhatalmi bevételek		133 894						133 894	133 894	
30	Kommunális adó										
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	696 240	8 000						8 000	704 240	
32	Készletértékesítés ellenértéke									696 240	
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 nyereséggellegű bevételek		8 000						8 000	8 000	
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	Részvételések értékesítése										
48	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										

Forintban!

Dudar Község Önkormányzata										
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+...+I)	K=(C+J)
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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	696 240	156 743 279						156 743 279	157 439 519
60	Hirek-, 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)	30 303 022								30 303 022
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 303 022								30 303 022
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszűntetése									
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)	30 303 022								30 303 022
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	30 999 262	156 743 279						156 743 279	187 742 541

Dudar Község Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (21+...+46)	2 160 688								2 160 688
2	Személyi juttatások	1 168 750								1 168 750
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 938								151 938
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	840 000								840 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb avonások, 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	350 000								350 000
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	490 000								490 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	28 838 574	156 743 279						156 743 279	185 581 853
23	Beruházások	5 000 000	3 186 408						3 186 408	8 186 408
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	23 838 574	153 556 871						153 556 871	177 395 445
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		151 922 910						151 922 910	151 922 910
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-22)	30 999 262	156 743 279						156 743 279	187 742 541

Dudar Község Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01
03

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C-J)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	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	Központi, irányító szervi támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betéteként 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	Változatok									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37-41+48-53+59-60)									
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	30 999 262	156 743 279						156 743 279	187 742 541

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	61 993 194								61 993 194
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 023 444								1 023 444
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Átvitt szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 969 750								60 969 750
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	61 993 194								61 993 194
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	61 993 194								61 993 194
2	Személyi juttatások	49 919 731								49 919 731
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 026 369								7 026 369
4	Dologi kiadások	4 820 000								4 820 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	227 094								227 094
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	61 993 194								61 993 194

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8

Kisköpé Óvoda és Mini Bölcsőde Dudar

Összes bevétel, kiadás

03

01

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	92 684 115	4 754 734						4 754 734	97 438 849
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	41 893								41 893
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 642 222	4 754 734						4 754 734	97 396 956
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	92 684 115	4 754 734						4 754 734	97 438 849
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	92 104 115								92 104 115
2	Személyi juttatások	66 063 135								66 063 135
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 150 620								8 150 620
4	Dologi kiadások	17 890 360								17 890 360
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	580 000	4 754 734						4 754 734	5 334 734
8	Beruházások	580 000								580 000
9	Felújítások		4 754 734						4 754 734	4 754 734
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	92 684 115	4 754 734						4 754 734	97 438 849

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

13

Közvetített szolgáltatások értéke (fő)

13

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

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	Forintban!		
		A	B	C
I.	Működési feladatok támogatása			103 079 723 Ft
I.1.a	Községi Önkormányzati Hivatal működése			99 193 170 Ft
	alaphozzájárulás			
I.1.b	Önk. Hivatal működésének támogat. (székhelynéli)			48 780 970 Ft
I.1.ba	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok			15 266 189 Ft
I.1.bb	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladat támogat.			31 771 469 Ft
I.1.bc	Közügyi feladatok fenntartásának támogatása			8 194 657 Ft
I.1.d	Közügyi feladatok fenntartásának támogatása			8 581 832 Ft
I.1.e	Közügyi feladatok fenntartásának támogatása			407 220 Ft
I.1.f	Lakott területen kívüli települések támogatása			4 227 704 Ft
I.1.g	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogat.			40 247 Ft
I.1.h	Polgármesteri illetmény támogatása			10 319 809 Ft
I.1.i	Kiegészítés			3 374 542 Ft
II.	Köznevelési feladatok támogatása			64 046 898 Ft
	Pedagógusok bértámogatása			32 629 980 Ft
	Segítők bértámogatása			15 512 000 Ft
	Óvodaműködési támogatás			8 320 000 Ft
	Minősített pedagógus			467 690 Ft
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogat.			48 202 698 Ft
2.	Szociális feladatok támogat.			9 326 000 Ft
3.a.	Család- és gyermekjóléti szolgálat			5 128 940 Ft
3.c	Szociális étkeztetés			3 690 500 Ft
III.6	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			33 350 058 Ft
	Szakmai dolgozók bértámogatása - köznevelési			25 104 800 Ft
	Intézményüzemeltetési támogatás			8 245 258 Ft
5.	Gyermekétkeztetés támogatása			33 009 982 Ft
5.a	Gyermekétkeztetés dolgozóinak bértámogatása			21 970 620 Ft
5.b	Intézményüzemeltetési támogatás			12 973 756 Ft
IV.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása			5 014 810 Ft
	Összesen:			241 856 330 Ft
				259 670 365 Ft

16. melléklet a ... / 2023. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Dudari Polgárőrség	működés	50 000		50 000
2.	Veszprém Kulturális Főváros 2023.	működés	668 800	28 078	696 878
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			718 800	28 078	746 878

Nem kötelező!

