

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2023.(IX.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(I.31.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(I.31.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1.§

(1) A Rendelet 2.§(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§(1) 1 A Képviselő-testület Monorierdő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetését

a) 734.282.820 forint költségvetési bevétellel

b) 854.705.167 Ft költségvetési kiadással,

c) 120.422.347 költségvetési egyenleggel,

ebből 120.422.347 Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány 139.493.866 Ft felhasználásával történik.

(3) a) 533.180.048 forint finanszírozási bevétellel

b) 412.757.701 Ft finanszírozási kiadással,

c) 120.422.347 finanszírozási egyenleggel, ebből 120.422.347 Ft többlettel állapítja meg.

(3) a bevételek és kiadások főösszegét 1.267.462.868 Ft-ban állapítja meg.”

2.§

(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

3.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Monorierdő, 2023. szeptember 26.

Szente Béla
polgármester


Bozsóné Rab Tímea Mariann
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Monorierdő, 2023. szeptember 26.

BEVÉTELEK							
Forintban							
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi					
		Eredeti előirányzat	Módosított I előirányzat	Módosított II előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami
A	B	C	D	E	F		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	476 788 000	500 453 396	502 049 784	502 049 784		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 182 216	176 083 151	172 473 140	172 473 140		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 770 210	176 534 671	176 534 671	176 534 671		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 451 902	136 451 902	139 756 773	171 101 773		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 383 672	11 383 672	13 285 200	13 285 200		
1.5.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-		
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai	-	-	-	-		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 345 000	31 345 000	31 345 000	16 845 000	14 500 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések	-	-	-	-		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 345 000	31 345 000	31 345 000	16 845 000	14 500 000	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	-	-	-	-		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	39 500 000	39 500 000	39 500 000		39 500 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések	-	-	-	-		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	39 500 000	39 500 000	39 500 000		39 500 000	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	-	-	-	-		
4.	Közfelhalmozási bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	86 000 000	86 000 000	86 811 752	83 311 214	3 500 538	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	86 000 000	86 000 000	86 811 752	83 311 214	3 500 538	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	18 000 000	18 000 000	18 000 000	16 253 414	1 746 586	
4.1.2.	- Termékek, és szolgáltatások adói	68 000 000	68 000 000	68 811 752	67 057 800	1 753 952	
4.2.	Gejzíradó	-	-	-	-		
4.3.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	21 924 176	23 921 483	73 646 284	20 089 446	53 556 838	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 649 161	2 649 161	5 070 771	2 700 000	2 370 771	
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke	-	-	22 520 774	57 937		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000	26 000 000		26 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	10 899 000	10 899 000	11 721 296	11 721 296		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 676 015	3 676 015	3 026 530	3 026 530		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-		
5.8.	Kamatbevételek	-	-	48 812		48 812	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	170 000		170 000	
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 700 000	5 697 307	3 088 081	583 603	2 504 418	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 000 000	25 000 000				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	25 000 000	-	-		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-		
6.4.	Részvételértékesítése	-	-	-	-		
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolt adó bevételek	-	-	-	-		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	840 000	840 000	930 000		930 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések, ÁH-n kívülről	-	-	-	-		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	840 000	840 000	840 000		840 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	90 000		90 000	
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	-	-	-	-	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések, ÁH-n kívülről	-	-	-	-		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-	-		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-		
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	681 397 176	707 059 879	734 282 820	622 295 444	111 987 376	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-	-	-	-	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	-	-	-	-		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	-	-	-	-	-	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-		
11.3.	Beküldési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-		
11.4.	Beküldési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	16 800 000	16 800 000	139 493 866	131 116 866	8 377 000	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 800 000	16 800 000	139 493 866	131 116 866	8 377 000	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	369 334 987	393 383 183	393 686 182	388 782 851	4 900 000	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-		
13.3.	Központi irányítású szervek támogatás	369 334 987	393 383 183	393 686 182	388 782 851	4 900 000	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	-	-	-	-	-	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-		
14.2.	Beküldési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozások üveletek bevételei	-	-	-	-		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	386 134 987	410 183 183	533 180 048	519 903 048	13 277 000	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-16)	1 067 532 163	1 117 243 062	1 267 462 868	1 142 198 492	125 264 376	
	Nettósított bevételek összesen	698 197 176	723 859 879	873 776 686			

KIADÁSOK								2022. évi
Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított I előirányzat	Módosított II előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami	
A	B	C			C	C	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	631 497 949	655 546 145	792 465 940	752 760 994	39 764 947		
1.1.	Személyi juttatások	296 164 833	316 839 465	318 375 530	303 364 530	13 011 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 060 702	44 470 566	45 541 143	43 567 197	1 973 947		
1.3.	Dologi kiadások	257 972 414	259 556 114	362 258 491	354 038 491	8 220 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 200 000	20 200 000	27 129 146	27 129 146			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 500 000	14 500 000	39 161 630	24 661 630	14 500 000		
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	# # #####	# # #####	-	-	-		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-	-	-	-	-		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-	-	-	-	-		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások	# # #####	# # #####	-	-	-		
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	# # #####	# # #####	-	-	-		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	-	-	-	-	-		
1.14.	- Kamattámogatások	-	-	-	-	-		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 449 227	68 446 534	62 239 227	5 949 227	56 290 000		
2.1.	Beruházások	32 249 227	34 246 534	42 900 842	2 749 227	40 151 615		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-	-		
2.3.	Felújítások	34 200 000	34 200 000	19 338 385	3 200 000	16 138 385		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-	-		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	-	-	-	-	-		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-	-	-	-	-		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-	-	-	-	-		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-	-	-		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-		
2.12.	- Lakástámogatás	-	-	-	-	-		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	250 000	250 000					
3.1.	Államos tartalék	250 000	250 000					
3.2.	Céltartalék	-	-					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	698 197 176	724 242 679	854 705 167	758 710 221	95 994 947		
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)							
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)							
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-	-		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-	-		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	369 334 987	393 000 383	412 757 701	412 757 701			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-	-	-	-		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	19 071 519	19 071 519			
7.3.	Intézmény finanszírozás	369 334 987	393 000 383	393 686 182	393 686 182			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)							
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-	-		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	-	-	-	-	-		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	369 334 987	393 000 383	412 757 701	412 757 701			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 067 532 163	1 117 243 062	1 267 462 868	1 171 467 922	95 994 947		
	Nettósított kiadások összesen:	698 197 176	724 242 679	873 776 686				

BEVÉTELEK								
2.1. melléklet ezer forintban								
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi						
		Eredeti előirányzat	Módosított I előirányzat	Módosított II előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami	
A	B	C	C	C	D	E	F	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	476 789 000	500 453 396	502 049 784	502 049 784			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 182 216	176 083 151	172 473 140	172 473 140			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 770 210	176 534 671	176 534 671	176 534 671			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 451 902	136 451 902	139 756 773	171 101 773			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 383 672	11 383 672	13 282 200	13 282 200			
1.5.	Helyi önkormányzatok számára bevételek							
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 345 000	31 345 000	31 345 000	16 845 000	14 500 000		
2.1.	Évesadók és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	31 345 000	31 345 000	31 345 000	16 845 000	14 500 000		
2.6.	2.5.-ből EU-támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	39 500 000	39 500 000	39 500 000		39 500 000		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	39 500 000	39 500 000	39 500 000		39 500 000		
3.6.	3.5.-ből EU-támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	86 000 000	86 000 000	86 811 752	83 311 214	3 500 538		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	86 000 000	86 000 000	86 811 752	83 311 214	3 500 538		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	13 000 000	13 000 000	18 000 000	16 253 414	1 746 586		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	68 000 000	68 000 000	68 811 752	67 057 800	1 753 952		
4.2.	Céppasztor							
4.3.	Egyéb ártalanított és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 649 161	4 646 468	53 556 838		53 556 838		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 149 161	1 149 161	2 370 771		2 370 771		
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke			22 462 837		22 462 837		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000	26 000 000		26 000 000		
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek			48 812		48 812		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			170 000		170 000		
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	4 497 307	2 504 418		2 504 418		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 000 000	25 000 000					
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	25 000 000					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvételök értékesítése							
6.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	840 000	840 000	930 000		930 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	840 000	840 000	840 000		840 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			90 000		90 000		
7.4.	7.3.-ból EU-támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	-	-		-		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.4.	8.3.-ból EU-támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	664 122 161	689 784 864	714 193 274	602 205 998	111 987 376		
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-	-		-		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	-	-	-		-		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	16 800 000	16 800 000	136 133 007	127 756 007	8 377 000		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 800 000	16 800 000	136 133 007	127 756 007	8 377 000		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	-	-	-		-		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések feltételése							
13.3.	Közvetlen finanszírozási támogatás							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	-	-	-		-		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmaztatás ügyletei bevételei	-	-	-		-		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	16 800 000	16 800 000	136 133 007	127 756 007	8 377 000		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	680 922 161	706 584 864	850 326 281	729 962 005	120 364 376		

ÖNKORMÁNYZAT

2. melléklet a /2022. () önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK							
Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi					
		Eredeti előirányzat	Módosított I előirányzat	Módosított II előirányzat	Kötelező	Önkéntes állalt	Állami
A	B	C	C	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 - 1.5.)	250 837 174	250 837 174	381 278 680	346 473 734	34 804 947	
1.1.	Személyi juttatások	72 272 196	72 272 196	73 460 246	58 449 246	15 011 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 645 994	9 645 994	9 645 994	7 672 048	1 973 947	
1.3.	Dologi kiadások	134 218 984	134 218 984	232 038 388	228 738 388	3 320 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 200 000	20 200 000	27 129 146	27 129 146		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 500 000	14 500 000	38 964 706	24 484 766	14 500 000	
1.6.	- az 1.5-ből - Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások felváltása	-	-	-	-	-	
1.7.	- Központi költségvetési szervéknél működési célú	-	-	-	-	-	
1.8.	- Önkormányzatok többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásainál egyéb működési célú támogatás	-	-	-	-	-	
1.9.	- Egyéb vállalkozások egyéb működési célú támogatás	-	-	-	-	-	
1.10.	- Házastársaknak egyéb működési célú támogatás	-	-	-	-	-	
1.11.	- Nemprofit gazdasági társaságok egyéb működési célú	-	-	-	-	-	
1.12.	- Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek egyéb működési támogatás	-	-	-	-	-	
1.13.	- Akadémiai díjak, ösztöndíjak	-	-	-	-	-	
1.14.	- Kamattámogatások	-	-	-	-	-	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 - 2.3 - 2.5.)	60 500 000	62 497 307	56 290 000		56 290 000	
2.1.	Beruházások	29 500 000	31 497 307	40 151 615		40 151 615	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-		-	
2.3.	Felújítások	31 000 000	31 000 000	16 138 385		16 138 385	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-		-	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-		-	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	-	-	-		-	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-	-	-		-	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-	-	-		-	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-		-	
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-	-	-		-	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-	-	-		-	
2.12.	- Lakástámogatás	-	-	-		-	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-		-	
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2.)	250 000	250 000				
3.1.	Általános tartalék	250 000	250 000				
3.2.	Céltartalék	-	-				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	311 337 174	313 334 481	437 568 680	346 473 734	91 094 947	
5.	Hitelek, kölcsönfelvétel az államháztartáson kívülről (5.1 + ... + 5.3.)	-	-				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	-	-				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)	-	-				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-				
6.2.	Felfutási célú belföldi értékpapírok beváltása	-	-				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	-	-				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.4.)	369 334 987	393 000 383	412 757 701	412 757 701		
7.1.	Államháztartáson belüli megpályázások felváltása	-	-				
7.2.	Államháztartáson belüli megpályázások visszafizetése	-	-	19 071 519	19 071 519		
7.3.	Központi finanszírozási támogatás	369 334 987	393 000 383	39 686 182	393 686 182		
7.4.	Lüzem kiadásai	-	-				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4.)	-	-				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	-	-				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	-	-				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8.)	369 334 987	393 000 383	412 757 701	412 757 701		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	680 672 161	706 334 864	850 326 381	759 231 435	91 094 947	

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE
2023.

BEVÉTELEK							
3.sz. táblázat							
forintban							
2023. évi							
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított I előirányzat	Módosított II előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami
A	B	C	C	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok						
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				
2.1.	Évenzások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések visszatérülése						
2.3.	visszatérülése						
2.4.	igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	megterhelések						
3.3.	visszatérülése						
3.4.	igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1905015	1905015	1 962 952	1 962 952		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1500000	1500000	1 500 000	1 500 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			57 937	57 937		
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405015	405015	405 015	405 015		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0				
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételértékesítése						
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0				
7.1.	ÁH-n kívülről						
7.2.	visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0				
8.1.	ÁH-n kívülről						
8.2.	visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1905015	1905015	1 962 952	1 962 952		
10.	Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről	0	0				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	0	0	2 278 252	2 278 252		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			2 278 252	2 278 252		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	113721655	120622590	120 622 590	120 622 590		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Központi finanszírozás támogatás	113721655	120622590	120 622 590	120 622 590		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Külső finanszírozás nem kapcsolódó államháztartáson kívülről						
16.	ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	113721655	120622590	122 900 842	122 900 842		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	115626670	122827605	124 863 794	124 863 794		

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE
2023.

KIADÁSOK

3.sz. táblázat

						2023. évi		
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított I előirányzat	Módosított II előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami	
A	B	C	C	C	D	E	F	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	115 372 670	122 273 605	124 609 794	124 609 794			
1.1.	Személyi juttatások	85 097 000	91 997 935	91 946 085	91 946 085			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 190 249	12 190 240	13 277 883	13 277 883			
1.3.	Dologi kiadások	18 085 430	18 085 430	19 208 902	19 208 902			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			176 924	176 924			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések							
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.8.	- Visszatérítendő támogatások							
1.9.	- Visszatérítendő kölcsönök							
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.12.	- Visszatérítendő támogatások							
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.14.	- Kormánytámogatások							
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	254 000	254 000	254 000	254 000			
2.1.	Beruházások	254 000	254 000	254 000	254 000			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások							
2.10.	- Kormánytámogatások							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások							
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)							
3.1.	Általános tartalék							
3.2.	Céltartalék							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	115 626 670	122 527 605	124 863 794	124 863 794			
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről felvett pénzeszközök törlesztése							
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)							
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása							
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)							
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése							
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)							
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása							
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése							
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)							
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	115 626 670	122 527 605	124 863 794	124 863 794			

