

Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

egységes szerkezetben a 10/2022. (XII.13.) önkormányzati rendelettel, az 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelettel

Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai¹

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

- a) 954 544 716 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1 026 906 956 Ft költségvetési kiadással
- c) - 72 362 240 Ft költségvetési egyenleggel
- d) 42 178 296 Ft ebből működési hiány
- e) 30 183 944 Ft felhalmozási hiány

- f) 89 339 194 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 16 976 954 Ft finanszírozási kiadással
- h) 72 362 240 Ft finanszírozási egyenleggel

i) a bevételek és kiadások főösszegét 1 043 883 910 Ft-ban állapítja meg.

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

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

(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

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

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

¹ Módosította: 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2023. február 17. napjától

- (3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.²
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.³
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és az éves (tervezett) létszám előirányzatot, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.⁴
- (8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
- (9) A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.⁵
- (10) A 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésében általános és céltartalékot nem állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15 %-áig vállalható kötelezettség.
- (5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
- (6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is –

² Módosította: 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2023. február 17. napjától

³ Módosította: 10/2022. (XII.13.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2022. december 14. napjától

⁴ Módosította: 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2023. február 17. napjától

⁵ Módosította: 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2023. február 17. napjától

negyedévente a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

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

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

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

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

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

(8) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 58.000,- Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

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

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

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.

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

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § A készpénzben teljesíthető kifizetések

(1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szerveknél a készpénzben teljesíthető kifizetések körét az alábbiak szerint határozza meg:

- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- b) pályázatban résztvevők megbízási díja, bére,
- c) készletbeszerzés, kiküldetések, reklám- és propagandakiadások,
- d) informatikai eszközök beszerzése, létesítése,
- e) tárgyi eszközök, kisértékű immateriális javak beszerzése,
- f) szolgáltatási kiadások,
- g) egyéb külső személyi juttatások kiadása,
- h) foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előleg,
- i) ellátottak pénzbeli juttatása,
- j) munkába járással kapcsolatos költségtérítések,
- k) képviselői tiszteletdíjak, költségátalány,
- l) intézményfinanszírozási kiadások,
- m) alapítványi, egyesületi támogatások,
- n) illetményelőleg kiadása.

(2) A költségvetési szerv a pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel teljesítheti készpénzben a kifizetést.

9. § Záró rendelkezés

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § Egyéb rendelkezés

Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet.

Prügy, 2022. március 11.

Dr. Bazsó Áron
jegyző



Csehely Richárd
polgármester

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	761 177 465	73 700 813	33 993 469					107 694 282	868 871 747
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 839 615								118 839 615
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 584 030		207 720					207 720	104 791 750
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	130 495 250	10 355 604	10 246 037					20 601 641	151 096 891
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	74 388 657	-133 725	4 566 092					4 432 367	78 821 024
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 645 363								5 645 363
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	19 733 790	7 130 538					26 864 328	30 474 339
8	Elszámolásból származó bevételek			1 185 891					1 185 891	1 185 891
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	437 562 926	29 955 669	23 336 278					53 291 947	490 854 873
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	323 614 539	43 745 144	10 657 191					54 402 335	378 016 874
15	14-ből EU-s támogatás	3 534 000								3 534 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	14 773 444	27 235 328						27 235 328	42 008 772
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	14 773 444	27 235 328						27 235 328	42 008 772
22	21-ből EU-s támogatás	14 773 444								14 773 444
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	22 788 295								22 788 295
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	22 788 295								22 788 295
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	29 875 736	-10 208 735	473 901					-9 734 834	20 140 902
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 522 874								11 522 874
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 587 500								1 587 500
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	728 785								728 785
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 085 706								3 085 706
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 723 855								2 723 855
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	10 227 016	-10 208 735	473 901					-9 734 834	492 182

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	635 000							635 000
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	635 000							635 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	100 000							100 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	100 000							100 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről								
56	Felhalm. célú 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)	829 349 940	90 727 406	34 467 370				125 194 776	954 544 716
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	89 339 194							89 339 194
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	89 339 194							89 339 194
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
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)	89 339 194							89 339 194
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	918 689 134	90 727 406	34 467 370				125 194 776	1 043 883 910

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	857 443 785	63 869 485	32 765 970					96 635 455	954 079 240
2	Személyi juttatások	481 175 154	44 873 389	16 029 908					60 903 297	542 078 451
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 678 292	2 864 616	1 565 303					4 429 919	52 108 211
4	Dologi kiadások	191 881 818	14 223 141	7 170 759					21 393 900	213 275 718
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 956 724		8 000 000					8 000 000	70 956 724
6	Egyéb működési célú kiadások	73 751 797	1 908 339						1 908 339	75 660 136
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 908 339						1 908 339	1 908 339
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	73 751 797								73 751 797
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	44 728 926	26 397 390	1 701 400					28 098 790	72 827 716
23	Beruházások	29 955 482	56 867	1 701 400					1 758 267	31 713 749
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	18 813 388								18 813 388
25	Felújítások	14 773 444	25 839 411						25 839 411	40 612 855
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	14 773 444								14 773 444
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		501 112						501 112	501 112
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)	902 172 711	90 266 875	34 467 370					124 734 245	1 026 906 956

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	16 516 423	460 531					460 531	16 976 954
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 516 423	460 531					460 531	16 976 954
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	16 516 423	460 531					460 531	16 976 954
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	918 689 134	90 727 406	34 467 370				125 194 776	1 043 883 910

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-72 822 771	-460 531					460 531	-72 362 240
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	72 822 771	-460 531					-460 531	72 362 240

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	747 302 774	68 300 753	33 993 469					102 294 222	849 596 996
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 124 924								107 124 924
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 584 030		207 720					207 720	104 791 750
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	130 495 250	10 355 604	10 246 037					20 601 641	151 096 891
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	74 388 657	-133 725	4 566 092					4 432 367	78 821 024
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 645 363								5 645 363
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	19 733 790	7 130 538					26 864 328	30 474 339
8	Elszámolásból származó bevételek			1 185 891					1 185 891	1 185 891
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>425 848 235</i>	<i>29 955 669</i>	<i>23 336 278</i>					<i>53 291 947</i>	<i>479 140 182</i>
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	321 454 539	38 345 084	10 657 191					49 002 275	370 456 814
15	14-ből EU-s támogatás	3 534 000								3 534 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	14 773 444	27 235 328						27 235 328	42 008 772
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	14 773 444	27 235 328						27 235 328	42 008 772
22	21-ből EU-s támogatás	14 773 444								14 773 444
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	20 155 031								20 155 031
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	20 155 031								20 155 031
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	28 425 736	-10 208 735	473 901					-9 734 834	18 690 902
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 072 874								10 072 874
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 587 500								1 587 500
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	728 785								728 785
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 085 706								3 085 706
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 723 855								2 723 855
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	10 227 016	-10 208 735	473 901					-9 734 834	492 182

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	635 000							635 000
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	635 000							635 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	100 000							100 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000							100 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	811 391 985	85 327 346	33 467 370				119 794 716	931 186 701
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	89 339 194							89 339 194
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	89 339 194							89 339 194
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
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)	89 339 194							89 339 194
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	900 731 179	85 327 346	33 467 370				119 794 716	1 020 525 895

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	839 485 830	58 469 425	32 765 970					91 235 395	930 721 225
2	Személyi juttatások	466 945 981	40 453 015	16 029 908					56 482 923	523 428 904
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 828 500	2 270 930	1 565 303					3 836 233	49 664 733
4	Dologi kiadások	190 002 828	13 837 141	7 170 759					21 007 900	211 010 728
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 956 724		8 000 000					8 000 000	70 956 724
6	Egyéb működési célú kiadások	73 751 797	1 908 339						1 908 339	75 660 136
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 908 339						1 908 339	1 908 339
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	73 751 797								73 751 797
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	44 728 926	26 397 390	1 701 400					28 098 790	72 827 716
23	Beruházások	29 955 482	56 867	1 701 400					1 758 267	31 713 749
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	18 813 388								18 813 388
25	Felújítások	14 773 444	25 839 411						25 839 411	40 612 855
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	14 773 444								14 773 444
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		501 112						501 112	501 112
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)	884 214 756	84 866 815	34 467 370					119 334 185	1 003 548 941

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	16 516 423	460 531					460 531	16 976 954
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 516 423	460 531					460 531	16 976 954
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	16 516 423	460 531					460 531	16 976 954
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	900 731 179	85 327 346	34 467 370				119 794 716	1 020 525 895

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-72 822 771	460 531	-1 000 000					460 531	-72 362 240
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	72 822 771	-460 531						-460 531	72 362 240

BEVÉTELEK

Forintban!

[illegible]

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	6 193 264							6 193 264
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)								
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)								
84	KÖLTSÉGVETESI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	6 193 264							6 193 264

KIADÁSOK

Forintban!

[illegible]

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

[illegible]

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	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)	11 764 691	5 400 060					5 400 060	17 164 751
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)								
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)								
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	11 764 691	5 400 060					5 400 060	17 164 751

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	11 764 691	5 400 060						5 400 060	17 164 751
2	Személyi juttatások	9 314 373	4 420 374						4 420 374	13 734 747
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 210 868	593 686						593 686	1 804 554
4	Dologi kiadások	1 239 450	386 000						386 000	1 625 450
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Torvényi 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									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)									
23	Beruházások									
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	11 764 691	5 400 060						5 400 060	17 164 751

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)								
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)								
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	11 764 691	5 400 060					5 400 060	17 164 751

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. 12.31.-ig	2023. 2. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. 12.31.-ig	2023. 2. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	761 177 465	107 694 282	868 871 747	Személyi juttatások	481 175 154	60 903 297	542 078 451
2	1.-ből EU-s támogatás	3 534 000		3 534 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 678 292	4 429 919	52 108 211
3	Közhatalmi bevételek	22 788 295		22 788 295	Dologi kiadások	191 881 818	21 393 900	213 275 718
4	Működési bevételek	29 875 736	-9 734 834	20 140 902	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 956 724	8 000 000	70 956 724
5	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000		100 000	Egyéb működési célú kiadások	73 751 797	1 908 339	75 660 136
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.)	813 941 496	97 959 448	911 900 944	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	857 443 785	96 635 455	954 079 240
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	60 018 712	837 938	60 856 650	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 018 712	837 938	60 856 650	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	16 516 423	460 531	16 976 954
22	Válto-bevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	60 018 712	837 938	60 856 650	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	16 516 423	460 531	16 976 954
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	873 960 208	98 797 386	972 757 594	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	873 960 208	97 095 986	971 056 194
26	Költségvetési hiány:	43 502 289		42 178 296	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		1 701 400

2. melléklet a 1 / 2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. 11.30-ig	2023. 2. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. 11.30-ig	2023. 2. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 773 444	27 235 328	42 008 772	Beruházások	29 955 482	1 758 267	31 713 749
2	1.-ből EU-s támogatás	14 773 444		14 773 444	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	18 813 388		18 813 388
3	Felhalmozási bevételek	635 000		635 000	Felújítások	14 773 444	25 839 411	40 612 855
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	14 773 444		14 773 444
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		501 112	501 112
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	15 408 444	27 235 328	42 643 772	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	44 728 926	28 098 790	72 827 716
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+ 18)</i>	<i>29 320 482</i>	<i>-837 938</i>	<i>28 482 544</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 320 482	-837 938	28 482 544	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+ 24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, 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)	29 320 482	-837 938	28 482 544	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	44 728 926	26 397 390	71 126 316	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	44 728 926	28 098 790	72 827 716
27	Költségvetési hiány:	29 320 482		30 183 944	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		1 701 400	Bruttó többlet:	-		-

Prügy Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 3 / 2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

**Prügy Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	22 788 295
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		22 788 295

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Prügy Község Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023. évben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2023. 12.31-ig	1.sz. módosítás után
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Közös Hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254 000			254 000		-254 000	-254 000	
Óvoda eszközbeszerzés	957 863			957 863	901 425	1 955 400	2 856 825	3 814 688
Óvoda játéktároló	300 000			300 000	-300 000		-300 000	
Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzés	261 543			261 543	-108 558	72 000	-36 558	224 985
Önkormányzat eszközbeszerzés	508 000			508 000	-508 000		-508 000	
Bölcsőde építés áthúzódó rész	18 813 388			18 813 388				18 813 388
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	8 860 688			8 860 688				8 860 688
ÖSSZESEN:	29 955 482			29 955 482	-15 133		1 758 267	31 713 749

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	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2023. 12.31-ig	1. sz. módosítás után
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Külterületi út ki nem fizetett számla	14 773 444			14 773 444				14 773 444
Szabadság utca felújítás	25 839 411				25 839 411		25 839 411	25 839 411
ÖSSZESEN:	40 612 855			14 773 444	25 839 411		25 839 411	40 612 855

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:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022.-re ütemezett			2022. 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:								

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

8. melléklet a 1 / 2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Prügy Község Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől									
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 kívülől									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	816 399 185	85 327 346	33 993 469					119 320 815	935 720 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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)	88 483 723								88 483 723
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 483 723								88 483 723
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
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)	88 483 723								88 483 723
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	904 882 908	85 327 346	33 993 469					119 320 815	1 024 203 723

Prügy Község Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forumban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
I	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	591 400 094	59 070 850	21 096 053					80 166 903	671 566 997
2	Személyi juttatások	304 022 829	40 453 015	9 800 000					50 253 015	354 275 844
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 866 169	2 270 930	638 862					2 909 792	26 775 961
4	Dologi kiadások	126 802 575	14 438 566	2 657 191					17 095 757	143 898 332
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 956 724		8 000 000					8 000 000	70 956 724
6	Egyéb működési célú kiadások	73 751 797	1 908 339						1 908 339	75 660 136
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 908 339						1 908 339	1 908 339
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	73 751 797								73 751 797
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	43 217 063	25 795 965						25 795 965	69 013 028
23	Beruházások	28 443 619	-544 558						-544 558	27 899 061
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	18 813 388								18 813 388
25	Felújítások	14 773 444	25 839 411						25 839 411	40 612 855
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	14 773 444								14 773 444
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		501 112						501 112	501 112
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)	634 617 157	84 866 815	21 096 053					105 962 868	740 580 025

Prügy Község Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	270 265 751	460 531	12 897 416					13 357 947	283 623 698
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 516 423	460 531						460 531	16 976 954
51	Központi irányító szervi támogatás	253 749 328		12 897 416					12 897 416	266 646 744
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	270 265 751	460 531	12 897 416					13 357 947	283 623 698
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	904 882 908	85 327 346	33 993 469					119 320 815	1 024 203 723
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		254								254
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		236								236

Prügy Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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)	798 491 230	85 327 346	33 993 469					119 320 815	917 812 045
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	88 483 723								88 483 723
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 483 723								88 483 723
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
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)	88 483 723								88 483 723
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	886 974 953	85 327 346	33 993 469					119 320 815	1 006 295 768

Prügy Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	585 206 830	59 070 850	21 096 053					80 166 903	665 373 733
2	Személyi juttatások	299 108 029	40 453 015	9 800 000					50 253 015	349 361 044
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 227 245	2 270 930	638 862					2 909 792	26 137 037
4	Dologi kiadások	126 163 035	14 438 566	2 657 191					17 095 757	143 258 792
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 956 724		8 000 000					8 000 000	70 956 724
6	Egyéb működési célú kiadások	73 751 797	1 908 339						1 908 339	75 660 136
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 908 339						1 908 339	1 908 339
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	73 751 797								73 751 797
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	43 217 063	25 795 965						25 795 965	69 013 028
23	Beruházások	28 443 619	-544 558						-544 558	27 899 061
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	18 813 388								18 813 388
25	Felújítások	14 773 444	25 839 411						25 839 411	40 612 855
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	14 773 444								14 773 444
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		501 112						501 112	501 112
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)	628 423 893	84 866 815	21 096 053					105 962 868	734 386 761

Prügy Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forinban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (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)	258 551 060	460 531	12 897 416					13 357 947	271 909 007
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 516 423	460 531						460 531	16 976 954
51	Központi irányító szervi támogatás	242 034 637		12 897 416					12 897 416	254 932 053
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	258 551 060	460 531	12 897 416					13 357 947	271 909 007
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	886 974 953	85 327 346	33 993 469					119 320 815	1 006 295 768

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	252								252
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	236								236

Prügyi Közös Önkormányzati Hivatal										02	
Összes bevétel, kiadás										01	
										Forinban!	
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)	50 000		473 901					473 901	523 901	
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke	50 000								50 000	
4	Közvetített szolgáltatások értéke										
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak										
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
8	Általános forgalmi adó visszatérülése										
9	Kamatbevételek										
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés										
12	Egyéb működési bevételek			473 901					473 901	473 901	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		5 400 060						5 400 060	5 400 060	
14	Elvonások és befizetések bevételei										
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 400 060						5 400 060	5 400 060	
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	100 000								100 000	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	150 000	5 400 060	473 901					5 873 961	6 023 961	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	85 773 460		3 346 441					3 346 441	89 119 901	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	405 608								405 608	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 367 852		3 346 441					3 346 441	88 714 293	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	85 923 460	5 400 060	3 820 342					9 220 402	95 143 862	
Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	85 669 460	5 400 060	4 074 342					9 474 402	95 143 862	
2	Személyi juttatások	69 199 880	4 420 374	4 318 610					8 738 984	77 938 864	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 803 822	593 686	146 441					740 127	10 543 949	
4	Dologi kiadások	6 665 758	386 000	-390 709					-4 709	6 661 049	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	254 000		-254 000					-254 000		
8	Beruházások	254 000		-254 000					-254 000		
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)	85 923 460	5 400 060	3 820 342					9 220 402	95 143 862	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											11

Prügyi Közös Önkormányzati Hivatal										02
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Forintban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)			473 901					473 901	473 901
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 visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek			473 901					473 901	473 901
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-ből 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	100 000								100 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	100 000		473 901					473 901	573 901
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	74 058 769		3 346 441					3 346 441	77 405 210
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	405 608								405 608
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 653 161		3 346 441					3 346 441	76 999 602
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	74 158 769		3 820 342					3 820 342	77 979 111
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	73 904 769		4 074 342					4 074 342	77 979 111
2	Személyi juttatások	59 885 507		4 318 610					4 318 610	64 204 117
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 592 954		146 441					146 441	8 739 395
4	Dologi kiadások	5 426 308		-390 709					-390 709	5 035 599
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	254 000		-254 000					-254 000	
8	Beruházások	254 000		-254 000					-254 000	
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)	74 158 769		3 820 342					3 820 342	77 979 111
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9								9

[illegible]

Prügyi Közös Önkormányzati Hivatal										02
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
Forintban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	50 000								50 000
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	50 000								50 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		5 400 060						5 400 060	5 400 060
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 400 060						5 400 060	5 400 060
17	16-ből 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)	50 000	5 400 060						5 400 060	5 450 060
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	11 714 691								11 714 691
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 714 691								11 714 691
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	11 764 691	5 400 060						5 400 060	17 164 751
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	11 764 691	5 400 060						5 400 060	17 164 751
2	Személyi juttatások	9 314 373	4 420 374						4 420 374	13 734 747
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 210 868	593 686						593 686	1 804 554
4	Dologi kiadások	1 239 450	386 000						386 000	1 625 450
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	11 764 691	5 400 060						5 400 060	17 164 751
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2								2

Prügyi Mesevár Óvoda, Bölcsőde és Konyha										03
Összes bevétel, kiadás										01
Forintban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	12 800 755								12 800 755
2	Készletértékesítés ellenérteke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 668 050								8 668 050
4	Közvetített szolgáltatások értéke	682 500								682 500
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	728 785								728 785
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 721 420								2 721 420
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
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)	12 800 755								12 800 755
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	168 831 339		9 550 975					9 550 975	178 382 314
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	449 863								449 863
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	168 381 476		9 550 975					9 550 975	177 932 451
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	181 632 094		9 550 975					9 550 975	191 183 069
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	180 374 231	-601 425	7 595 575					6 994 150	187 368 381
2	Személyi juttatások	107 952 445		1 911 298					1 911 298	109 863 743
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 008 301		780 000					780 000	14 788 301
4	Dologi kiadások	58 413 485	-601 425	4 904 277					4 302 852	62 716 337
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 257 863	601 425	1 955 400					2 556 825	3 814 688
8	Beruházások	1 257 863	601 425	1 955 400					2 556 825	3 814 688
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)	181 632 094		9 550 975					9 550 975	191 183 069
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
		24		2					2	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Prügyi Mesevár Óvoda, Bölcsöde és Konyha										03
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Forinban!										
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előírányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	12 800 755								12 800 755
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 668 050								8 668 050
4	Közvetített szolgáltatások értéke	682 500								682 500
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	728 785								728 785
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 721 420								2 721 420
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
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-ből 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)	12 800 755								12 800 755
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	168 831 339		9 550 975					9 550 975	178 382 314
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	449 863								449 863
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	168 381 476		9 550 975					9 550 975	177 932 451
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	181 632 094		9 550 975					9 550 975	191 183 069
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	180 374 231	-601 425	7 595 575					6 994 150	187 368 381
2	Személyi juttatások	107 952 445		1 911 298					1 911 298	109 863 743
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 008 301		780 000					780 000	14 788 301
4	Dologi kiadások	58 413 485	-601 425	4 904 277					4 302 852	62 716 337
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 257 863	601 425	1 955 400					2 556 825	3 814 688
8	Beruházások	1 257 863	601 425	1 955 400					2 556 825	3 814 688
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)	181 632 094		9 550 975					9 550 975	191 183 069
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
		24		2					2	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Prügyi Mesevár Óvoda, Bölcsöde és Konyha									03	
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02	
Forintban!										
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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 visszatérülése									
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)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

02

Forintban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezereteli előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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 visszatérülése									
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-ből 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)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

[illegible]

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Kelt,.....

.....
költségvetési szerv vezetője

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

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	Forintban!	
		2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
	B	C	D
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	86 866 917	86 866 917
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás	6 852 082	6 852 082
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	7 430 531	7 430 531
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	772 749	772 749
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	4 513 661	4 513 661
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 403 675	12 403 675
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	15 990 000	15 990 000
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	57 365 610	57 365 610
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2 338 450	2 338 450
1.2.3.1.1.1.2.	Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	1 743 970
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	27 146 000	27 146 000
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	86 052 000	86 052 000
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	15 386 820	15 386 820
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	3 469 070	3 469 070
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	300 000	300 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	25 287 360	25 287 360
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	22 871 541	23 946 021
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	33 770 736	34 274 241
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	17 746 380	16 034 670
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 645 363	5 645 363
	Polgármester illetménye és költségterítése 2022. évi ellentételezése	3 610 011	3 610 011
	Szociális Ágazati pótlék megterítése		9 339 604
	Bölcsőde üzemeltetési támogatás		1 016 000
	Iparüzési adókedvezmény támogatása (2022.évi előleg+2021. évi elszámolási különbözet)		10 521 261
	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása		9 212 529
	Működési célú kiegészítő támogatás - hiány		
	Összesen:	437 562 926	467 518 595

1. melléklet a 1 / 2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

12. melléklet a 1 / 2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2023. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.					
2.					
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:					

Nem kötelező!