

Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2023. (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

egységes szerkezetben a 4/2023. (VIII.1.) önkormányzati rendelettel, a 8/2023.(XII.15.) önkormányzati rendelettel, az 2/2024.(II.19.) 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 2023. évi költségvetését:

- a) 960 818 871 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1 002 767 249 Ft költségvetési kiadással
- c) -41 948 378 Ft költségvetési egyenleggel
- d) 35 128 280 Ft ebből működési hiány
- e) 6 820 098 Ft felhalmozási hiány

- f) 61 480 606 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 19 532 228 Ft finanszírozási kiadással
- h) 41 948 378 Ft finanszírozási egyenleggel

i) a bevételek és kiadások összességét 1 022 299 477 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 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

¹ Módosította: 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2024. február 20. napjától

- (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.
- (3) Az Önkormányzat 2023. 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 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a *11. melléklet* tartalmazza.⁵
- (10) A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a *12. melléklet* tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésében általános és céltartalékot nem állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizetessel 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.

² Módosította: 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2024. február 20. napjától

³ Módosította: 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2024. február 20. napjától

⁴ Módosította: 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2024. február 20. napjától

⁵ Módosította: 2/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2024. február 20. napjától

(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 – 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 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 mindenkori 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 és vegyes rendelkezések

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet.

Prügy, 2023. március 14.


Dr. Bazsó Áron
jegyző




Csehely Richárd
polgármester

Prügy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) rendelet módosításáról

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 2023. december 1. és december 31. közötti időszakban a bevételi és kiadási jogcímek előirányzatának változása miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételét 15 456 087 Ft-tal, költségvetési kiadását 15 456 087 Ft-tal módosítja az önkormányzat 2023. évi költségvetésében.

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) 960 818 871 Ft költségvetési bevétellel

b) 1 002 767 249 Ft költségvetési kiadással”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„d) 35 128 280 Ft ebből működési hiány

e) 6 820 098 Ft felhalmozási hiány”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„i) a bevételek és kiadások főösszegét 1 022 299 477 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Prügy, 2024. február 19.


Dr. Bazsó Áron
jegyző




Cséhely 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	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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)	827 873 414	5 368 940	30 210 100	10 944 102				46 523 142	874 396 556
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 327 178	5 253 565		960 000				6 213 565	135 540 743
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 533 850	12 686 424	1 617 666	7 434 105				21 738 195	128 272 045
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	160 126 567	15 631 240	10 073 909	-669 323				25 035 826	185 162 393
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	86 741 350	2 281 125	8 384 637	3 132 205				13 797 967	100 539 317
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 576 760	593 928						593 928	6 170 688
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	44 836 827	-31 077 342	10 058 400	-13 759 485				-34 778 427	10 058 400
8	Elszámolásból származó bevételek			75 488					75 488	75 488
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)	533 142 532	5 368 940	30 210 100	-2 902 498				32 676 542	565 819 074
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	294 730 882			13 846 600				13 846 600	308 577 482
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			18 110 710					18 110 710	18 110 710
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			18 110 710					18 110 710	18 110 710
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	19 872 100		8 000 000					8 000 000	27 872 100
24	Építményadó									
25	Idégenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	19 872 100		8 000 000					8 000 000	27 872 100
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	39 795 978	-7 225 384	3 356 926	4 511 985				643 527	40 439 505
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 444 164			3 553 000				3 553 000	5 997 164
33	Szolgáltatások ellenértéke	14 823 176								14 823 176
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000								2 500 000
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	800 000								800 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 835 092			958 985				958 985	5 794 077
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 017 158								3 017 158
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	11 376 388	-7 225 384	3 356 926					-3 868 458	7 507 930

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	887 541 492	-1 856 444	59 677 736	15 456 087			73 277 379	960 818 871
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)	59 458 947	2 021 659					2 021 659	61 480 606
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 458 947	2 021 659					2 021 659	61 480 606
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)	59 458 947	2 021 659					2 021 659	61 480 606
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	947 000 439	165 215	59 677 736	15 456 087			75 299 038	1 022 299 477

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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)	924 364 340	165 215	40 588 888	12 717 998				53 472 101	977 836 441
2	Személyi juttatások	517 819 726	165 215	4 683 248	13 794 349				18 642 812	536 462 538
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 854 195		81 742	795 448				877 190	50 731 385
4	Dologi kiadások	220 531 289	-2 586 188	25 697 794	-3 271 799				19 839 807	240 371 096
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 977 000		8 437 666	1 370 000				9 807 666	64 784 666
6	Egyéb működési célú kiadások	81 182 130	2 586 188	1 688 438	30 000				4 304 626	85 486 756
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 586 188	688 438					3 274 626	3 274 626
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	81 182 130		1 000 000	30 000				1 030 000	82 212 130
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	- a 19-ből: - Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 103 871		19 088 848	2 738 089				21 826 937	24 930 808
23	Beruházások	3 103 871		874 789					874 789	3 978 660
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások			18 110 710					18 110 710	18 110 710
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			103 349	2 738 089				2 841 438	2 841 438
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)	927 468 211	165 215	59 677 736	15 456 087				75 299 038	1 002 767 249

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	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	19 532 228							19 532 228
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 532 228							19 532 228
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)	19 532 228							19 532 228
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	947 000 439	165 215	59 677 736	15 456 087			75 299 038	1 022 299 477

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Foriniban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-39 926 719	-2 021 659					-2 021 659	-41 948 378
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	39 926 719	2 021 659					2 021 659	41 948 378

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	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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)	806 193 004	5 368 940	30 210 100	10 944 102				46 523 142	852 716 146
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 806 768	5 253 565		960 000				6 213 565	116 020 333
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 533 850	12 686 424	1 617 666	7 434 105				21 738 195	128 272 045
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	160 126 567	15 631 240	10 073 909	-669 323				25 035 826	185 162 393
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	86 741 350	2 281 125	8 384 637	3 132 205				13 797 967	100 539 317
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 576 760	593 928						593 928	6 170 688
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	44 836 827	-31 077 342	10 058 400	-13 759 485				-34 778 427	10 058 400
8	Elszámolásból származó bevételek			75 488					75 488	75 488
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	513 622 122	5 368 940	30 210 100	-2 902 498				32 676 542	546 298 664
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	292 570 882			13 846 600				13 846 600	306 417 482
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			18 110 710					18 110 710	18 110 710
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			18 110 710					18 110 710	18 110 710
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	16 414 880		8 000 000					8 000 000	24 414 880
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	16 414 880		8 000 000					8 000 000	24 414 880
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	38 295 978	-7 225 384	3 356 926	4 511 985				643 527	38 939 505
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 444 164			3 553 000				3 553 000	5 997 164
33	Szolgáltatások ellenértéke	13 323 176								13 323 176
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000								2 500 000
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	800 000								800 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 835 092			958 985				958 985	5 794 077
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 017 158								3 017 158
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	11 376 388	-7 225 384	3 356 926					-3 868 458	7 507 930

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	860 903 862	-1 856 444	59 677 736	15 456 087			73 277 379	934 181 241
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)	59 458 947	2 021 659					2 021 659	61 480 606
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 458 947	2 021 659					2 021 659	61 480 606
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Allamháztartáson 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)	59 458 947	2 021 659					2 021 659	61 480 606
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	920 362 809	165 215	59 677 736	15 456 087			75 299 038	995 661 847

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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)	897 726 710	165 215	40 588 888	12 717 998				53 472 101	951 198 811
2	Személyi juttatások	497 028 368	165 215	4 683 248	13 794 349				18 642 812	515 671 180
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 203 317		81 742	793 002				874 744	48 078 061
4	Dologi kiadások	217 716 588	-2 586 188	25 697 794	-3 269 353				19 842 253	237 558 841
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 977 000		8 437 666	1 370 000				9 807 666	64 784 666
6	Egyéb működési célú kiadások	80 801 437	2 586 188	1 688 438	30 000				4 304 626	85 106 063
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 586 188	688 438					3 274 626	3 274 626
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	80 801 437		1 000 000	30 000				1 030 000	81 831 437
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)	3 103 871		19 088 848	2 738 089				21 826 937	24 930 808
23	Beruházások	3 103 871		874 789					874 789	3 978 660
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások			18 110 710					18 110 710	18 110 710
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			103 349	2 738 089				2 841 438	2 841 438
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)	900 830 581	165 215	59 677 736	15 456 087				75 299 038	976 129 619

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)	19 532 228							19 532 228
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 532 228							19 532 228
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)	19 532 228							19 532 228
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	920 362 809	165 215	59 677 736	15 456 087			75 299 038	995 661 847

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-39 926 719	-2 021 659					-2 021 659	-41 948 378
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	39 926 719	2 021 659					2 021 659	41 948 378

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT 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)	7 117 220							7 117 220
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)	7 117 220							7 117 220

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	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)	19 520 410							19 520 410
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)	19 520 410							19 520 410

KIADÁSOK

Forintban!

[illegible]

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.	3. sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.	3. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	827 873 414	46 523 142	874 396 556	Személyi juttatások	517 819 726	18 642 812	536 462 538
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 854 195	877 190	50 731 385
3	Közhatalmi bevételek	19 872 100	8 000 000	27 872 100	Dologi kiadások	220 531 289	19 839 807	240 371 096
4	Működési bevételek	39 795 978	643 527	40 439 505	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 977 000	9 807 666	64 784 666
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	81 182 130	4 304 626	85 486 756
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.)	887 541 492	55 166 669	942 708 161	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	924 364 340	53 472 101	977 836 441
14	Hányr belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	56 355 076	-1 694 568	54 660 508	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 355 076	-1 694 568	54 660 508	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	Hányr külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	19 532 228		19 532 228
22	Váltokebevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltokebevételek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	56 355 076	-1 694 568	54 660 508	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	19 532 228		19 532 228
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	943 896 568	53 472 101	997 368 669	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	943 896 568	53 472 101	997 368 669
26	Költségvetési hiány:	36 822 848		36 128 280	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 2 / 2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.	3. sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.	3. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		18 110 710	18 110 710	Beruházások	3 103 871	874 789	3 978 660
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		18 110 710	18 110 710
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 841 438	2 841 438
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		18 110 710	18 110 710	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	3 103 871	21 826 937	24 930 808
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	3 103 871	3 716 227	6 820 098	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 103 871	3 716 227	6 820 098	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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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)	3 103 871	3 716 227	6 820 098	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (21+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 103 871	21 826 937	24 930 808	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 103 871	21 826 937	24 930 808
27	Költségvetési hiány:	3 103 871		6 820 098	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

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 2024. évben	3. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023.	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Hivatal	254 000	2 023		254 000	-254 000		-254 000	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Óvoda	508 000	2 023		508 000	1 128 789		1 128 789	1 636 789
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Önkormányzat	1 388 101	2 023		1 388 101	-529 286		-529 286	858 815
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - közfoglalkozás	953 770	2 023		953 770	529 286		529 286	1 483 056
ÖSSZESEN:	3 103 871			3 103 871			874 789	3 978 660

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 2024. évben	3. sz. módosítás	Halmazott módosítás 2023.	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Dobó utca felújítása	18 110 710	2023-2024				18 110 710	18 110 710	18 110 710
ÖSSZESEN:	18 110 710						18 110 710	18 110 710

Prügy Község Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	827 873 414	5 368 940	30 210 100	10 944 102				46 523 142	874 396 556
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 327 178	5 253 565		960 000				6 213 565	135 540 743
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 533 850	12 686 424	1 617 666	7 434 105				21 738 195	128 272 045
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	160 126 567	15 631 240	10 073 909	-669 323				25 035 826	185 162 393
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	86 741 350	2 281 125	8 384 637	3 132 205				13 797 967	100 539 317
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 576 760	593 928						593 928	6 170 688
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	44 836 827	-31 077 342	10 058 400	-13 759 485				-34 778 427	10 058 400
8	Elszámolásból származó bevételek			75 488					75 488	75 488
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	533 142 532	5 368 940	30 210 100	-2 902 498				32 676 542	565 819 074
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	204 730 882			13 846 600				13 846 600	308 577 482
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			18 110 710					18 110 710	18 110 710
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			18 110 710					18 110 710	18 110 710
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	19 872 100		8 000 000					8 000 000	27 872 100
24	Építményadó									
25	Ídegenforgalmi adó									
26	Íparűzési adó	19 872 100		8 000 000					8 000 000	27 872 100
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	24 688 210	-7 225 384		4 511 985				-2 713 399	21 974 811
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 444 164			3 553 000				3 553 000	5 997 164
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 184 776								4 184 776
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000								2 000 000
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 665 724			958 985				958 985	2 624 709
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 017 158								3 017 158
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	11 376 388	-7 225 384						-7 225 384	4 151 004
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									

Prügy Község Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Forintban!										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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)	872 433 724	-1 856 444	56 320 810	15 456 087				69 920 453	942 354 177
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)	57 380 557	1 856 444						1 856 444	59 237 001
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 380 557	1 856 444						1 856 444	59 237 001
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)	57 380 557	1 856 444						1 856 444	59 237 001
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	929 814 281		56 320 810	15 456 087				71 776 897	1 001 591 178

Prügy Község Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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)	573 449 038		37 106 751	6 691 119				43 797 870	617 246 908
2	Személyi juttatások	303 918 047		1 333 248	4 599 100				5 932 348	309 850 395
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 900 320		81 742					81 742	21 982 062
4	Dologi kiadások	111 852 234	-2 586 188	25 565 657	692 019				23 671 488	135 523 722
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 977 000		8 437 666	1 370 000				9 807 666	64 784 666
6	Egyéb működési célú kiadások	80 801 437	2 586 188	1 688 438	30 000				4 304 626	85 106 063
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 586 188	688 438					3 274 626	3 274 626
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	80 801 437		1 000 000	30 000				1 030 000	81 831 437
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)	2 341 871		18 214 059	2 738 089				20 952 148	23 294 019
23	Beruházások	2 341 871								2 341 871
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások			18 110 710					18 110 710	18 110 710
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			103 349	2 738 089				2 841 438	2 841 438
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			103 349					103 349	103 349
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)	575 790 909		55 320 810	9 429 208				64 750 018	640 540 927

Prügy Község Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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 kintásai (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)	354 023 372		1 000 000	6 026 879				7 026 879	361 050 251
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 532 228								19 532 228
51	Központi irányító szervi támogatás	334 491 144		1 000 000	6 026 879				7 026 879	341 518 023
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)	354 023 372		1 000 000	6 026 879				7 026 879	361 050 251
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	929 814 281		56 320 810	15 456 087				71 776 897	1 001 591 178

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	181			-7				-7	174
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	166			-2				-2	164

Prügy Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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)	847 237 279	-1 856 444	56 320 810	15 456 087				69 920 453	917 157 732
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)	57 380 557	1 856 444						1 856 444	59 237 001
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 380 557	1 856 444						1 856 444	59 237 001
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)	57 380 557	1 856 444						1 856 444	59 237 001
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	904 617 836		56 320 810	15 456 087				71 776 897	976 394 733

Prügy Község Önkormányzata									01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02

Forinban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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)	566 331 818		37 106 751	6 691 119				43 797 870	610 129 688
2	Személyi juttatások	298 234 047		1 333 248	4 599 100				5 932 348	304 166 395
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 161 400		81 742	-2 446				79 296	21 240 696
4	Dologi kiadások	111 157 934	-2 586 188	25 565 657	694 465				23 673 934	134 831 868
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 977 000		8 437 666	1 370 000				9 807 666	64 784 666
6	Egyéb működési célú kiadások	80 801 437	2 586 188	1 688 438	30 000				4 304 626	85 106 063
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 586 188	688 438					3 274 626	3 274 626
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	80 801 437		1 000 000	30 000				1 030 000	81 831 437
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)	2 341 871		18 214 059	2 738 089				20 952 148	23 294 019
23	Beruházások	2 341 871								2 341 871
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások			18 110 710					18 110 710	18 110 710
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			103 349	2 738 089				2 841 438	2 841 438
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)	568 673 689		55 320 810	9 429 208				64 750 018	633 423 707

Prügy Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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)	335 944 147		1 000 000	6 026 879				7 026 879	342 971 026
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 532 228								19 532 228
51	Központi irányító szervi támogatás	316 411 919		1 000 000	6 026 879				7 026 879	323 438 798
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)	335 944 147		1 000 000	6 026 879				7 026 879	342 971 026
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	904 617 836		56 320 810	15 456 087				71 776 897	976 394 733
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13			-7				-7	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		166			-2				-2	164

Prügyi Közös Önkormányzati Hivatal										02
Összes bevétel, kiadás										01
Forintban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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)	200 000		470 000					470 000	670 000
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	200 000								200 000
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			470 000					470 000	470 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	200 000		470 000					470 000	670 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	96 133 278		1 000 000					1 000 000	97 133 278
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 441 185								1 441 185
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 692 093		1 000 000					1 000 000	95 692 093
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	96 333 278		1 470 000					1 470 000	97 803 278
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	96 079 278		1 724 000					1 724 000	97 803 278
2	Személyi juttatások	75 536 790		3 150 000		315 667			3 465 667	79 002 457
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 559 790								9 559 790
4	Dologi kiadások	10 602 005		-1 426 000		-315 667			-1 741 667	8 860 338
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	380 693								380 693
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)	96 333 278		1 470 000					1 470 000	97 803 278
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)			11							11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Prügyi Közös Önkormányzati Hivatal										02
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Forintban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	3. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	200 000		470 000					470 000	670 000
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	200 000								200 000
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 kárigérés									
12	Egyéb működési bevételek			470 000					470 000	470 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-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)	200 000		470 000					470 000	670 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	76 612 868		1 000 000					1 000 000	77 612 868
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 612 868		1 000 000					1 000 000	77 612 868
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	76 812 868		1 470 000					1 470 000	78 282 868
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	76 558 868		1 724 000					1 724 000	78 282 868
2	Személyi juttatások	60 429 432		3 150 000		315 667			3 465 667	63 895 099
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 647 832								7 647 832
4	Dologi kiadások	8 481 604		-1 426 000		-315 667			-1 741 667	6 739 937
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)	76 812 868		1 470 000					1 470 000	78 282 868
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)			9							9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Prügi Közös Önkormányzati Hivatal										02
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
Forintban!										
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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 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)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Prügyi Közös Önkormányzati Hivatal										02
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
Forintban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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)	19 520 410								19 520 410
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 441 185								1 441 185
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 079 225								18 079 225
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	19 520 410								19 520 410
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	19 520 410								19 520 410
2	Személyi juttatások	15 107 358								15 107 358
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 911 958								1 911 958
4	Dologi kiadások	2 120 401								2 120 401
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	380 693								380 693
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)	19 520 410								19 520 410
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			2							2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Prügyi Mesevár Óvoda, Bölcsőde és Konyha										03
Összes bevétel, kiadás										01
										Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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)	14 907 768		2 886 926					2 886 926	17 794 694
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 438 400								10 438 400
4	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000								500 000
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	800 000								800 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 169 368								3 169 368
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek			2 886 926					2 886 926	2 886 926
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)	14 907 768		2 886 926					2 886 926	17 794 694
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	240 436 256	165 215		6 026 879				6 192 094	246 628 350
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	637 205	165 215						165 215	802 420
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	239 799 051			6 026 879				6 026 879	245 825 930
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	255 344 024	165 215	2 886 926	6 026 879				9 079 020	264 423 044
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	254 836 024	165 215	1 758 137	6 026 879				7 950 231	262 786 255
2	Személyi juttatások	138 364 889	165 215	200 000	8 879 582				9 244 797	147 609 686
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 394 085			795 448				795 448	19 189 533
4	Dologi kiadások	98 077 050		1 558 137	-3 648 151				-2 090 014	95 987 0

Prügyi Mesevár Óvoda, Bölcsöde és Konyha										03
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Forintban!										
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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)	14 907 768		2 886 926					2 886 926	17 794 694
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 438 400								10 438 400
4	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000								500 000
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	800 000								800 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 169 368								3 169 368
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek			2 886 926					2 886 926	2 886 926
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)	14 907 768		2 886 926					2 886 926	17 794 694
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	240 436 256	165 215		6 026 879				6 192 094	246 628 350
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	637 205	165 215						165 215	802 420
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	239 799 051			6 026 879				6 026 879	245 825 930
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	255 344 024	165 215	2 886 926	6 026 879				9 079 020	264 423 044
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	254 836 024	165 215	1 758 137	6 026 879				7 950 231	262 786 255
2	Személyi juttatások	138 364 889	165 215	200 000	8 879 582				9 244 797	147 609 686
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 394 085			795 448				795 448	19 189 533
4	Dologi kiadások	98 077 050		1 558 137	-3 648 151				-2 090 014	95 987 036
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	508 000		1 128 789					1 128 789	1 636 789
8	Beruházások	508 000		1 128 789					1 128 789	1 636 789
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)	255 344 024	165 215	2 886 926	6 026 879				9 079 020	264 423 044
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
		31			-1				-1	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Prügyi Mesevár Óvoda, Bölcsőde és Konyha										03
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
<i>Forintban!</i>										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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 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)									
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

KIMUTATÁS
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

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