

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kartal Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervéről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 1 927 585 762 forint költségvetési bevételi előiránnyal és 1 927 585 762 forint költségvetési kiadási előiránnyal állapítja meg.

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép

4. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

6. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

7. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

8. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

9. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

10. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

11. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

12. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

13. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

14. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

15. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

16. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

17. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

18. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

19. §

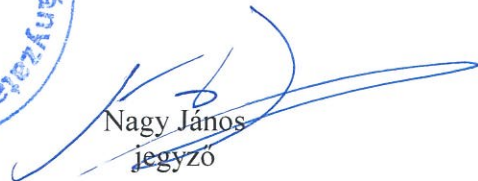
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

20. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én 16 órakor lép hatályba.


Oláh Klára Mária
polgármester




Nagy János
jegyző

1. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1 mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. mell..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 9.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18.mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: ÁHT) 23. §-a kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: ÁVR) 24. §-a részletesen szabályozza a rendelet kötelező elemeit.

ÁHT:

14. A helyi önkormányzat költségvetési rendelete

23. § (1) *

(2) * A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés *a)* pont *ab)* és *ac)* alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a *d)* ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) * a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) * a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) * A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés *e)* pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

15. A költségvetési rendelet előkészítése, elfogadása

24. § (1) *

(2) * A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) * A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indoklással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) * a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) * a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) * a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

34. § * (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) * A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) * A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A képviselő-testület így jogszabályi kötelezettségének tett eleget, amikor elfogadta az Önkormányzat költségvetését a 2023 évre vonatkozóan, azonban szükséges a rendelet módosítása a rendelet-tervezetnek megfelelően.

Oláh Klára Mária s.k.
polgármester

Nagy János s.k.
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit.
A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

A rendelet társadalmi szempontból jelentős, hiszen a településen élők ellátását nagy mértékben meghatározza a költségvetés. Költségvetési hatása a 2023 évi költségvetési rendelet módosítása értelmezhetetlen, hiszen maga a rendelet fog hatást gyakorolni a közszolgáltatásokra a településen.

ab) környezeti és egészségi következményeit,

A rendelet környezeti és egészségi következményei: A fejlesztések, beruházások év közben realizálódnak, közfoglalkoztatás bér és dologi előirányzat változás miatt szükséges a rendelet módosítása, azonban a közfoglalkoztatás hat a települési környezet jobbra tételére.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait,

A rendeletnek nincs új adminisztratív terhe, hiszen az Önkormányzat eddig is rendelkezett költségvetést megállapító rendelettel, mely hasonló módon szabályozta az adminisztrációt érintő feladatokat.

valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit,

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. §-a kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-a részletesen szabályozza a rendelet kötelező elemeit. A jogalkotás elmaradása a normatív támogatás szüneteltetését hozza magával, amíg a költségvetési rendelet elfogadásra nem kerül, valamint a Kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §-a alapján törvényességi felügyeleti eszközeivel élhet.

132. § (1) A kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete körében az Alaptörvényben meghatározott feladat- és hatáskörökön túl:

a) törvényességi felhívással élhet;

b) kezdeményezheti a képviselő-testület összehívását, valamint e törvényben meghatározott esetben összehívja a képviselő-testület ülését;

c) kezdeményezheti a Kormánynál, hogy indítványozza az Alkotmánybíróságnál az önkormányzati rendelet Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát;

d) kezdeményezheti a közigazgatási és munkaügyi bíróságnál az önkormányzat határozatának felülvizsgálatát;

e) kezdeményezheti a határozathozatali, feladat ellátási kötelezettségét nem teljesítő helyi önkormányzattal szemben bírósági eljárás megindítását, a határozathozatal pótlásának elrendelését;

f) javasolhatja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek, hogy kezdeményezze a Kormánynál az Alaptörvénnyel ellentétesen működő képviselő-testület feloszlását;

g) kezdeményezheti a Magyar Államkincstárnál a központi költségvetésből járó támogatás jogszabályban meghatározott részének visszatartását vagy megvonását;

h) pert indíthat a sorozatos törvényt sértést elkövető polgármester tisztségének megszüntetése iránt;

i) fegyelmi eljárást kezdeményezhet a helyi önkormányzat polgármestere ellen és a polgármesternél a jegyző ellen;

j) kezdeményezheti a helyi önkormányzat gazdálkodását érintő vizsgálat lefolytatását az Állami Számvevőszéknél;

k) szakmai segítséget nyújt a helyi önkormányzatnak a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben;

l) törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki a helyi önkormányzatra az e törvényben meghatározott esetekben.

(2) A kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásának célja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, bizottsága, részönkormányzata, polgármestere, főpolgármestere, megyei közgyűlés elnöke, társulása, jegyzője (a továbbiakban: érintett) működése jogszerűségének biztosítása

(3) A kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat:

a) szervezetének, működésének, döntéshozatali eljárásának jogszerűségét;

b) döntéseinek (rendelet, határozat) jogszerűségét;

c) törvényen alapuló jogalkotási, továbbá jogszabályon alapuló döntési és feladat-ellátási (közszolgáltatási) kötelezettségének teljesítését.

(4) Nem terjed ki a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - azokra a helyi önkormányzat és szervei által hozott határozatokra:

a) amelyek alapján munkaügyi vitának vagy közszolgálati jogviszonyból származó vitának vagy

b) jogszabályban meghatározott bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye,

c) amelyet a képviselő-testület mérlegelési jogkörében hozott, a mérlegelési jogkörben hozott döntések esetében a kormányhivatal kizárólag a döntéshozatali eljárás jogszerűségét vizsgálhatja.

(5) A kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása kiterjed a (4) bekezdésben felsorolt határozatokra is a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott körben, továbbá a (4) bekezdés a) pontja esetében, ha a határozat a munkavállaló javára történő jogszabálysértést tartalmaz.

és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet alkalmazásához rendelkezésre áll maga a képviselő-testület, valamint a polgármester és a Közös Önkormányzati Hivatal, tárgyi és pénzügyi feltételeit az éves költségvetés tartalmazza.

Oláh Klára Mária s.k.
polgármester

Nagy János s.k.
jegyző

KIMUTATÁS
Kartal Nagyközség Önkormányzata
2023. évi összesített költségvetésének bevételi kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

1.sz melléklet

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2023.év El.	2023.év mód. El.
	A	B	C	
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	715 274 764	770 607 831
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	
3.	B3	Közhatalmi bevételek	84 000 000	125 930 186
4.	B4	Működési bevételek	46 685 000	64 399 792
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
8.				
9.	B8	Finanszírozási bevételek	932 890 944	965 524 723
10.		- ebből központi irányítószervi támogatás	682 531 228	686 132 228
11.		- ebből egyéb finanszírozási bevétel	250 359 716	279 392 495
12.		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	845 959 764	960 937 809
13.				
14.		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	1 123 230
15.				
16.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	845 959 764	962 061 039
17.				
18.	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	1 778 850 708	1 926 462 532
19.		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	1 096 319 480	1 240 330 304

KIMUTATÁS
Kartal Nagyközség Önkormányzata
2023. évi összesített költségvetésének kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

2.sz. melléklet

adatok forintban

Sor- szám	Rovat- rend	Előirányzatcsoport	2023. év El.	2023. év mód. El:
	D	E	F	
1.	K1	Személyi juttatások	434 274 542	461 776 752
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 464 899	59 881 556
3.	K3	Dologi kiadások	391 968 883	374 913 439
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	27 378 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 500 000	12 101 965
6.	K6	Beruházások	773 355 994	873 687 754
7.	K7	Felújítások	62 090 200	84 984 951
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
9.	K9	Finanszírozási kiadások	28 196 190	28 196 190
10.		- ebből központi irányított szervi támogatás folyósítása		
11.		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	28 196 190	28 196 190
12.		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	915 208 324	936 051 712
13.				
14.		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	835 446 194	958 672 705
15.				
16.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):	1 750 654 518	1 894 724 417
17.				
18.	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	1 778 850 708	1 922 920 607
19.		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	1 778 850 708	1 922 920 607

2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	784 904 764	41 741 375	41 741 375	746 646 139
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 212 831	-3 785 936	-3 785 936	206 426 895
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	207 602 550	22 647 421	22 647 421	230 249 971
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 572 379	4 530 372	4 530 372	278 102 751
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 517 004	3 040 532	3 040 532	16 557 536
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 659 972	4 659 972	4 659 972
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		10 649 014	10 649 014	10 649 014
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 370 000	13 591 692	13 591 692	23 961 692
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 370 000	13 591 692	13 591 692	23 961 692
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	84 000 000	41 930 186	41 930 186	125 930 186
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	2 951 000	2 951 000	5 951 000
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	71 000 000	35 479 186	35 479 186	106 479 186
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Kommunális adó	10 000 000	3 500 000	3 500 000	13 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	46 685 000	17 714 792	17 714 792	64 399 792
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 157 480	3 878 101	3 878 101	12 035 581
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		813 097	813 097	813 097
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	30 834 645	4 573 170	4 573 170	35 407 815
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 692 875			7 692 875
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		8 450 424	8 450 424	8 450 424
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 123 230	1 123 230	1 123 230
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 123 230	1 123 230	1 123 230
6.4.	Részvételadók értékesítése				
6.5.	Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	845 959 764	116 101 275	116 101 275	962 061 039
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	904 694 754	32 633 779	32 633 779	937 328 533
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	904 694 754	32 633 779	32 633 779	937 328 533
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	28 196 190			28 196 190
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 196 190			28 196 190
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejártított bevételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Audósiághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	932 890 944	32 633 779	32 633 779	965 524 723
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 778 850 708	148 735 054	148 735 054	1 917 585 762

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	számu módosítás utáni előirányzat
A	B	C	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	915 208 324	25 508 543	25 508 543	940 716 867
1.1.	Személyi juttatások	434 274 542	27 502 210	27 502 210	461 776 752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 464 899	3 416 657	3 416 657	59 881 556
1.3.	Dologi kiadások	391 968 883	-17 055 444	-17 055 444	374 913 439
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	2 378 000	2 378 000	27 378 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 500 000	4 601 965	4 601 965	12 101 965
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				7 500 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 770 000	3 770 000	3 770 000
1.18.	Tartalékok		4 665 155	4 665 155	4 665 155
1.19.	- az 1.18.-ból - Általános tartalék		4 665 155	4 665 155	4 665 155
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	835 446 194	123 226 511	123 226 511	958 672 705
2.1.	Beruházások	773 355 994	100 331 760	100 331 760	873 687 754
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	62 090 200	22 894 751	22 894 751	84 984 951
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 750 654 518	148 735 054	148 735 054	1 899 389 572
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	28 196 190			28 196 190
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 196 190			28 196 190
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	28 196 190			28 196 190
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 778 850 708	148 735 054	148 735 054	1 927 585 762

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-904 694 754	-32 633 779	-32 633 779	-937 328 533
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	904 694 754	32 633 779	32 633 779	937 328 533

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. éredeti előirányzat	Módosítás 2023. 12.31.-ig	2023. Módosítás után	Megnevezés	2023. éredeti előirányzat	Módosítás 2023. 12.31.-ig	2023. Módosítás után
	A	B	C	D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működés támogatásai	704 904 764	41 741 375	746 646 139	Személyi juttatások	434 274 542	27 502 210	461 776 752
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 370 000	13 591 652	23 961 652	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 464 899	3 416 657	59 881 556
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	391 968 883	-17 055 444	374 913 439
4.	Közhatalmi bevételek	84 000 000	41 930 186	125 930 186	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	2 378 000	27 378 000
5.	Működési bevételek	46 685 000	18 838 022	65 523 022	Egyéb működési célú kiadások	7 500 000	4 601 965	12 101 965
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok		4 665 155	4 665 155
7.	6.-ból EU-s támogatás (körvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	845 959 764	116 101 275	962 061 039	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	915 208 324	25 508 543	940 716 867
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+ +18.)	932 890 944	32 633 779	965 524 723	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	904 694 754	32 633 779	937 328 533	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Becslésvisszavonásból származó bevételek	28 196 190		28 196 190	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értéktől				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.)				Fogadási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	28 196 190		28 196 190
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	932 890 944	32 633 779	965 524 723	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	28 196 190		28 196 190
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 778 850 708	148 735 054	1 927 585 762	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	943 404 514	25 508 543	968 913 057
26.	Költségvetési hiány:	69 248 560	-	-	Költségvetési többlet:	-	90 592 732	21 344 172
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	835 446 194	123 236 511	958 672 705

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásban!
	Megnevezés	2023. eredeti előirányzat	Halmazoit módosítás 2023.12.31.-ig	2023. Módosítás után	Megnevezés	2023. eredeti előirányzat	Halmazoit módosítás 2023.12.31.-ig	2023. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	773 355 994	100 331 760	873 687 754	
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	692 850 794		692 850 794	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	62 090 200	22 894 751	84 984 951	
4.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	835 446 194	123 226 511	958 672 705	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ +18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldő, kifizető értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	835 446 194	123 226 511	958 672 705	
27.	Költségvetési hiány:	835 446 194	123 226 511	958 672 705	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	835 446 194	123 226 511	958 672 705	Bruttó többlet:	-	-	-	

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	704 904 764	41 741 375	41 741 375	746 646 139
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 212 831	-3 785 936	-3 785 936	206 426 895
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	207 602 550	22 647 421	22 647 421	230 249 971
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 572 379	4 530 372	4 530 372	278 102 751
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 517 004	3 040 532	3 040 532	16 557 536
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 659 972	4 659 972	4 659 972
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		10 649 014	10 649 014	10 649 014
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 370 000	13 591 692	13 591 692	23 961 692
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 370 000	13 591 692	13 591 692	23 961 692
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	84 000 000	41 930 186	41 930 186	125 930 186
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	2 951 000	2 951 000	5 951 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	71 000 000	35 479 186	35 479 186	106 479 186
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Kommunális adó	10 000 000	3 500 000	3 500 000	13 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	46 685 000	13 836 691	13 836 691	60 521 691
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		813 097	813 097	813 097
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	30 834 645	4 573 170	4 573 170	35 407 815
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 692 875			7 692 875
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		8 450 424	8 450 424	8 450 424
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	845 959 764	111 099 944	111 099 944	957 059 708
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belülről értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				

11.1	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2	Egyen belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4	Egyen túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	904 694 754	32 633 779	32 633 779	937 328 533
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	904 694 754	32 633 779	32 633 779	937 328 533
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	28 196 190			28 196 190
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 196 190			28 196 190
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	Lejártott betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	932 890 944	32 633 779	32 633 779	965 524 723
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 778 850 708	143 733 723	143 733 723	1 914 426 951

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	915 208 324	25 508 543	25 508 543	944 486 867
1.1.	Személyi juttatások	434 274 542	27 502 210	27 502 210	461 776 752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 464 899	3 416 657	3 416 657	59 881 556
1.3	Dologi kiadások	391 968 883	-17 055 444	-17 055 444	374 913 439
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	2 378 000	2 378 000	27 378 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 500 000	4 601 965	4 601 965	12 101 965
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 500 000			7 500 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Átkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 770 000	3 770 000	3 770 000
1.18.	Tartalékok		4 665 155	4 665 155	4 665 155
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		4 665 155	4 665 155	4 665 155
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	835 446 194	123 226 511	123 226 511	958 672 705
2.1	Beruházások	773 355 994	100 331 760	100 331 760	873 687 754
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	Felújítások	62 090 200	22 894 751	22 894 751	84 984 951
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 750 654 518	148 735 054	148 735 054	1 903 159 572
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				
5.2	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása				
5.3	Kincstárjegyek beváltása				

5.4.	Éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása				
5.5.	Belső kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltása				
6.	Belső finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	28 196 190			28 196 190
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 196 190			28 196 190
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	28 196 190			28 196 190
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 778 850 708	148 735 054	148 735 054	1 931 355 762

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-904 694 754	-37 635 110	-37 635 110	-954 257 344
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	904 694 754	32 633 779	32 633 779	937 328 533

2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Kommunális adó				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 157 480	3 878 101	3 878 101	12 035 581
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 157 480	3 878 101	3 878 101	12 035 581
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	8 157 480	3 878 101	3 878 101	12 035 581
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adószághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 157 480	3 878 101	3 878 101	12 035 581

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...1.5.+1.18.)	8 157 480	3 878 101	3 878 101	12 035 581
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	8 157 480	3 878 101	3 878 101	12 035 581
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	8 157 480	3 878 101	3 878 101	12 035 581
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				

5.4	Éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása				
5.5	Belföldi kötvények beváltása				
5.6	Éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 157 480	3 878 101	3 878 101	12 035 581

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	407 944 550	4 530 372	4 530 372	412 474 922
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 372 171			134 372 171
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 572 379	4 530 372	4 530 372	278 102 751
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Kommunális adó				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	407 944 550	4 530 372	4 530 372	412 474 922
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				

11.1.	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 892 963	-29 056	-29 056	2 863 907
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 892 963	-29 056	-29 056	2 863 907
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejárt betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változások				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	2 892 963	-29 056	-29 056	2 863 907
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	410 837 513	4 501 316	4 501 316	415 338 829

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	410 837 513	3 669 351	3 669 351	414 506 864
1.1.	Személyi juttatások	102 191 115	1 064 497	1 064 497	103 255 612
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 626 519			13 626 519
1.3.	Dologi kiadások	21 447 500	-2 317 787	-2 317 787	19 129 713
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	273 572 379	4 530 372	4 530 372	278 102 751
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		392 269	392 269	392 269
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		831 965	831 965	831 965
2.1.	Beruházások		831 965	831 965	831 965
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	410 837 513	4 501 316	4 501 316	415 338 829
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				

5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5	Belföldi kötvények beváltása				
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	410 837 513	4 501 316	4 501 316	415 338 829

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 892 963	29 056	29 056	-2 863 907
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 892 963	-29 056	-29 056	2 863 907

13. melléklet a 3/2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kartal Nagyközség Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	704 904 764	41 741 375	41 741 375	746 646 139
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 212 831	-3 785 936	-3 785 936	206 426 895
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	207 602 550	22 647 421	22 647 421	230 249 971
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 572 379	4 530 372	4 530 372	278 102 751
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 517 004	3 040 532	3 040 532	16 557 536
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 659 972	4 659 972	4 659 972
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		10 649 014	10 649 014	10 649 014
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 820 000	13 491 692	13 491 692	22 311 692
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 820 000	13 491 692	13 491 692	22 311 692
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	84 000 000	41 930 186	41 930 186	125 930 186
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	3 500 000	3 500 000	13 500 000
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	71 000 000	35 479 186	35 479 186	106 479 186
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Kommunális adó	3 000 000	2 951 000	2 951 000	5 951 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	14 985 000	17 376 691	17 376 691	32 361 691
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	3 540 000	3 540 000	11 540 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		813 097	813 097	813 097
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000	4 573 170	4 573 170	10 073 170
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485 000			1 485 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		8 450 424	8 450 424	8 450 424
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 123 230	1 123 230	1 123 230
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 123 230	1 123 230	1 123 230
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	812 709 764	115 663 174	115 663 174	928 372 938
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	892 041 964	32 743 920	32 743 920	924 785 884
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	892 041 964	32 743 920	32 743 920	924 785 884
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	28 196 190			28 196 190
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 196 190			28 196 190
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				

13.3.	Lejártott betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	920 238 154	32 743 920	32 743 920	952 982 074
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 732 947 918	148 407 094	148 407 094	1 881 355 012

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... +1.5+1.18.)	186 774 386	48 341 496	48 341 496	235 115 802
1.1.	Személyi juttatások	42 843 634	26 078 335	26 078 335	68 921 969
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 433 782	2 641 255	2 641 255	8 075 037
1.3.	Dologi kiadások	105 996 870	8 808 751	8 808 751	114 805 621
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	2 378 000	2 378 000	27 378 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 500 000	3 770 000	3 770 000	11 270 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 500 000			7 500 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 770 000	3 770 000	3 770 000
1.18.	Tartalékok		4 665 155	4 665 155	4 665 155
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5.)	835 446 194	96 458 598	96 458 598	931 904 792
2.1.	Beruházások	773 355 994	76 629 307	76 629 307	849 985 301
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	62 090 200	19 829 291	19 829 291	81 919 491
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 022 220 500	144 800 094	144 800 094	1 167 020 594
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	710 727 418	3 607 000	3 607 000	714 334 418
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 196 190			28 196 190
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	682 531 228	3 607 000	3 607 000	686 138 228
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüntézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	710 727 418	3 607 000	3 607 000	714 334 418
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 732 947 918	148 407 094	148 407 094	1 881 355 012

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6			6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9			9

14. melléklet a 3/2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kartal Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	704 904 764	41 741 375	41 741 375	746 646 139
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 212 831	-3 785 936	-3 785 936	206 426 895
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	207 602 550	22 647 421	22 647 421	230 249 971
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 572 379	4 530 372	4 530 372	278 102 751
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 517 004	3 040 532	3 040 532	16 557 536
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 659 972	4 659 972	4 659 972
1.6	Elszámolásból származó bevételek		10 649 014	10 649 014	10 649 014
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 820 000	13 491 692	13 491 692	22 311 692
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 820 000	13 491 692	13 491 692	22 311 692
2.6	2.5 -ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6	3.5 -ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	84 000 000	41 930 186	41 930 186	125 930 186
4.1	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	2 951 000	2 951 000	5 951 000
4.2	Idegenforgalmi adó				
4.3	Iparűzési adó	71 000 000	35 479 186	35 479 186	106 479 186
4.4	Talajterhelési díj				
4.5	Gépjárműadó				
4.6	Telekadó				
4.7	Kommunális adó	10 000 000	3 500 000	3 500 000	13 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 985 000	17 376 691	17 376 691	32 361 691
5.1	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	3 540 000	3 540 000	11 540 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke		813 097	813 097	813 097
5.4	Tulajdonosi bevételek				
5.5	Ellátási díjak	5 500 000	4 573 170	4 573 170	10 073 170
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485 000			1 485 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8	Kamatbevételek				
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11	Egyéb működési bevételek		8 450 424	8 450 424	8 450 424
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1	Immateriális javak értékesítése				
6.2	Ingatlanok értékesítése				
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	Részesedések értékesítése				
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	812 709 764	114 539 944	114 539 944	927 249 708
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	892 041 964	32 743 920	32 743 920	924 785 884
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	892 041 964	32 743 920	32 743 920	924 785 884
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	28 196 190			28 196 190
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 196 190			28 196 190

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	920 238 154	32 743 920	32 743 920	952 982 074
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 732 947 918	147 283 864	147 283 864	1 880 231 782

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.18.)	186 774 306	48 341 496	48 341 496	235 115 802
1.1.	Személyi juttatások	42 843 654	26 078 335	26 078 335	68 921 989
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 433 782	2 641 255	2 641 255	8 075 037
1.3.	Dologi kiadások	105 996 870	8 808 751	8 808 751	114 805 621
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	2 378 000	2 378 000	27 378 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 500 000	3 770 000	3 770 000	11 270 000
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 500 000			7 500 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Átkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 770 000	3 770 000	3 770 000
1.18.	Tartalékok		4 665 155	4 665 155	4 665 155
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.5.)	835 446 194	96 458 598	96 458 598	931 904 792
2.1.	Beruházások	773 355 994	76 629 307	76 629 307	849 985 301
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	62 090 200	19 829 291	19 829 291	81 919 491
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 022 220 500	144 800 094	144 800 094	1 167 020 594
4.	Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	710 727 418	3 607 000	3 607 000	714 334 418
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 196 190			28 196 190
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	682 531 228	3 607 000	3 607 000	686 138 228
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	710 727 418	3 607 000	3 607 000	714 334 418
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 732 947 918	148 407 094	148 407 094	1 881 355 012

-1 123 230

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6			6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9			9

15. melléklet a 3/2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kartal Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	407 944 550	4 530 372	4 530 372	412 474 922
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 372 171			134 372 171
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	273 572 379	4 530 372	4 530 372	278 102 751
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.2.	Időegyenértékű adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Kommunális adó				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	407 944 550	4 530 372	4 530 372	412 474 922
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				

13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	Lejártott betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	407 944 550	4 530 372	4 530 372	412 474 922

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	273 572 379	4 530 372	4 530 372	278 102 751
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 447 500			21 447 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	252 124 879	4 530 372	4 530 372	256 655 251
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	273 572 379	4 530 372	4 530 372	278 102 751
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	134 372 171			134 372 171
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	134 372 171			134 372 171
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	134 372 171			134 372 171
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	407 944 550	4 530 372	4 530 372	412 474 922

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6			6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9			9

16. melléklet a 3/2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kartal Nagyközség Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	84 000 000	41 930 186	41 930 186	125 930 186
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	2 951 000	2 951 000	5 951 000
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Íparűzési adó	71 000 000	35 479 186	35 479 186	106 479 186
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Kommunális adó	10 000 000	3 500 000	3 500 000	13 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	14 985 000	16 563 594	16 563 594	31 548 594
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	3 540 000	3 540 000	11 540 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	5 500 000	4 573 170	4 573 170	10 073 170
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485 000			1 485 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		8 450 424	8 450 424	8 450 424
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	98 985 000	58 493 780	58 493 780	157 478 780
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1 + ... + 14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	98 985 000	58 493 780	58 493 780	157 478 780

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	98 985 000	58 493 780	58 493 780	157 478 780
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	14 985 000	58 493 780	58 493 780	73 478 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	84 000 000			84 000 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	98 985 000	58 493 780	58 493 780	157 478 780
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Válókészletek				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	98 985 000	58 493 780	58 493 780	157 478 780

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6			6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9			9

17. melléklet a 3/2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kartali Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	137 265 134	-29 056	-29 056	137 236 078
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 892 963	-29 056	-29 056	2 863 907
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 372 171			134 372 171
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	137 265 134	-29 056	-29 056	137 236 078
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 265 134	-421 325	-421 325	136 843 809
1.1.	Személyi juttatások	102 191 115	1 064 497	1 064 497	103 255 612
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 626 519			13 626 519
1.3.	Dologi kiadások	21 447 500	-2 317 787	-2 317 787	19 129 713
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		831 965	831 965	831 965
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		392 269	392 269	392 269
2.1.	Beruházások		392 269	392 269	392 269
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	137 265 134	-29 056	-29 056	137 236 078

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16			16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Játéksziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	I	J=(D+...+1)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 000 000			3 000 000
1.1	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4	Tulajdonosi bevételek				
1.5	Ellátási díjak	2 362 205			2 362 205
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	637 795			637 795
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8	Kamatbevételek				
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1	Immateriális javak értékesítése				
5.2	Ingatlanok értékesítése				
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 000 000			3 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	324 768 130	1 366 000	1 366 000	326 134 130
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 413 853			7 413 853
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	317 354 277	1 366 000	1 366 000	318 720 277
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	327 768 130	1 366 000	1 366 000	329 134 130
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	327 768 130	-12 942 560	-12 942 560	314 825 570
1.1	Személyi juttatások	183 230 717	200 047	200 047	183 430 764
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 701 420	200	200	23 701 620
1.3	Dologi kiadások	120 835 993	-13 142 807	-13 142 807	107 693 186
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		14 308 560	14 308 560	14 308 560
2.1	Beruházások		13 414 300	13 414 300	13 414 300
2.2	Felújítások		894 260	894 260	894 260
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	327 768 130	1 366 000	1 366 000	329 134 130
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		40			40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

22. melléklet a 3/2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Játéksziget Napköziotthonos Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	324 768 130	1 366 000	1 366 000	326 134 130
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 413 853	0		7 413 853
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	317 354 277	1 366 000	1 366 000	318 720 277
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	324 768 130	1 366 000	1 366 000	326 134 130
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	324 768 130	-12 942 560	-12 942 560	311 825 570
1.1.	Személyi juttatások	183 230 717	200 047	200 047	183 430 764
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 701 420	200	200	23 701 620
1.3.	Dologi kiadások	117 835 993	-13 142 807	-13 142 807	104 693 186
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		14 308 560	14 308 560	14 308 560
2.1.	Beruházások		13 414 300	13 414 300	13 414 300
2.2.	Felújítások		894 260	894 260	894 260
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0		
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	324 768 130	1 366 000	1 366 000	326 134 130
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		40			40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

25. melléklet a 3/2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Játéksziget Bölcsőde és Konyha	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 500 000			28 500 000
1.1	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4	Tulajdonosi bevételek				
1.5	Ellátási díjak	22 972 440			22 972 440
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 527 560			5 527 560
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8	Kamatbevételek				
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3	4.3-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1	Immateriális javak értékesítése				
5.2	Ingatlanok értékesítése				
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	28 500 000			28 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	213 544 099	-81 085	-81 085	213 463 014
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 029 235	-81 085	-81 085	1 948 150
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	211 514 864			211 514 864
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	242 044 099	-81 085	-81 085	241 963 014
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	242 044 099	-11 334 610	-11 334 610	230 709 489
1.1	Személyi juttatások	92 944 440	-292 957	-292 957	92 651 483
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 051 578	635 389	635 389	12 686 967
1.3	Dologi kiadások	137 048 081	-11 677 042	-11 677 042	125 371 039
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		11 253 525	11 253 525	11 253 525
2.1	Beruházások		9 082 325	9 082 325	9 082 325
2.2	Felújítások		2 171 200	2 171 200	2 171 200
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	242 044 099	-81 085	-81 085	241 963 014

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

26. melléklet a 3/2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Játéksziget Bölcsőde és Konyha	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4	Tulajdonosi bevételek				
1.5	Ellátási díjak				
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8	Kamatbevételek				
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1	Immateriális javak értékesítése				
5.2	Ingatlanok értékesítése				
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	213 544 099	-81 085	-81 085	213 463 014
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 029 235	-81 085	-81 085	1 948 150
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	211 514 864			211 514 864
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	213 544 099	-81 085	-81 085	213 463 014
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	213 544 099	-11 334 610	-11 334 610	202 209 489
1.1	Személyi juttatások	92 944 440	-292 957	-292 957	92 651 483
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 051 578	635 389	635 389	12 686 967
1.3	Dologi kiadások	108 548 081	-11 677 042	-11 677 042	96 871 039
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		11 253 525	11 253 525	11 253 525
2.1	Beruházások		9 082 325	9 082 325	9 082 325
2.2	Felújítások		2 171 200	2 171 200	2 171 200
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	213 544 099	-81 085	-81 085	213 463 014

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

29. melléklet a 3/2024 (V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kartal Nagyközség Művelődési Ház és Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 750 000	438 101	438 101	2 188 101
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	157 480	338 101	338 101	495 581
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	42 520			42 520
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 550 000	100 000	100 000	1 650 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.3 -ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 750 000	438 101	438 101	2 188 101
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 606 655	2 241 000	2 241 000	21 847 655
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	316 739			316 739
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 289 916	2 241 000	2 241 000	21 530 916
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 356 655	2 679 101	2 679 101	24 035 756
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 356 655	1 865 542	1 865 542	23 222 197
1.1.	Személyi juttatások	13 064 616	452 288	452 288	13 516 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 651 600	139 813	139 813	1 791 413
1.3.	Dologi kiadások	6 640 439	1 273 441	1 273 441	7 913 880
1.4.	Ellátások pénzügyi juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		813 559	813 559	813 559
2.1.	Beruházások		813 559	813 559	813 559
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	21 356 655	2 679 101	2 679 101	24 035 756

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