

Monok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) rendelet módosításáról

Monok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet

- a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában az „517.115.831,- Ft” szövegrész helyébe az „505.640.553,-Ft” szöveg,
- b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „839.152.671,- Ft” szövegrész helyébe a „835.607.044,-Ft” szöveg,
- c) 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „-322.036.840,- Ft” szövegrész helyébe a „-329.966.491,-Ft” szöveg,
- d) 2. § (1) bekezdés d) pontjában az „-51.839.384” szövegrész helyébe a „-46.138.189” szöveg,
- e) 2. § (1) bekezdés e) pontjában a „-270.197.456,- Ft” szövegrész helyébe a „-283.828.302,-Ft” szöveg,
- f) 2. § (1) bekezdés f) pontjában a „327.769.692” szövegrész helyébe a „335.915.677” szöveg,

- g) 2. § (1) bekezdés g) pontjában a „732.852” szövegrész helyébe a „949.186” szöveg és a „kiadással” szövegrész helyébe a „kiadással” szöveg,
h) 2. § (1) bekezdés h) pontjában a „322.036.840” szövegrész helyébe a „329.966.491” szöveg,
i) 2. § (1) bekezdés i) pontjában a „844.885.523” szövegrész helyébe a „841.556.230” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. május 27-én 9 órakor lép hatályba, és 2024. május 28-án hatályát veszti.


Bártfay Emese
polgármester




Bodnár Katalin
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
Monok, 2024. május 27. 09:00




Bodnár Katalin
jegyző

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat	
											C
A		B									
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)		428 307 272	-118 010 701							310 296 571
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		40 770 980								40 770 980
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		39 394 160	6 837 340					6 837 340		46 231 500
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		31 337 073	2 090 121					2 090 121		33 427 194
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		28 464 202	-3 055 590					-3 055 590		25 408 612
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 354 908	1 087 928					1 087 928		4 442 836
7	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások		91 159 986	-35 751 962					-35 751 962		55 408 024
8	Elszámolásból származó bevételek			661 472					661 472		661 472
9	Eltvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+ ... +9)		234 481 309	-28 130 691					-28 130 691		206 350 618
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		193 825 963	-89 880 010					-89 880 010		103 945 953
15	14-ből EU-s támogatás		89 332 514	-80 949 779					-80 949 779		8 382 735
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			84 981 382					84 981 382		84 981 382
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			84 981 382					84 981 382		84 981 382
22	21-ből EU-s támogatás			84 469 645					84 469 645		84 469 645
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)		21 580 851	28 449 231					28 449 231		50 030 082
24	Egítményadó										
25	Idégenlforgalmi adó		35 200	-35 200					-35 200		
26	Iparrézési adó		16 435 455	26 331 979					26 331 979		42 767 434
27	Talajterhelési díj		3 317 842								3 317 842
28	Gépjárműadó		351 907	-351 907					-351 907		
29	Egyéb közhalalmi bevétel			1 937 467					1 937 467		1 937 467
30	Kommunális autó		1 440 447	566 892					566 892		2 007 339
31	Működési bevételek (32+...+42)		64 669 468	-11 379 752					-11 379 752		53 289 716
32	Készletértékesítés ellenértéke		3 113 850	3 179 896					3 179 896		6 293 746
33	Szolgáltatások ellenértéke		37 363 146	-10 367 082					-10 367 082		26 996 064
34	Közvetített szolgáltatások értéke		1 142 273	2 965 003					2 965 003		4 107 276
35	Tulajdonosi bevételek										
36	Ellátási díjak		7 170 023	-1 864 866					-1 864 866		5 305 157
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 400 554	1 145 602					1 145 602		8 546 156
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			320 000					320 000		320 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegi bevételek			7 504					7 504		7 504
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek		8 479 622	-6 765 809					-6 765 809		1 713 813

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		3 950 000						3 950 000	3 950 000
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése		3 950 000					3 950 000	3 950 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		2 558 240	291 172				291 172	2 849 412	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 558 240	291 172				291 172	2 849 412	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		243 390					243 390	243 390	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		243 390					243 390	243 390	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)		517 115 831	-11 475 278				-11 475 278	505 640 553	
60	Hiteh-, kölcsöntétellel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		327 769 692	1 916 285				1 916 285	329 685 977	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		327 769 692	1 916 285				1 916 285	329 685 977	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			6 229 700				6 229 700	6 229 700	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 229 700				6 229 700	6 229 700	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött bevételek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Vállalati bevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		327 769 692	8 145 985				8 145 985	335 915 677	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)		844 885 523	-3 329 293				-3 329 293	841 556 230	

KIADÁSOK

Forintban!

2023. évi										
Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számla módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	479 622 701	32 052 816						32 052 816	511 675 517
2	Személyi juttatások	201 304 800	-30 303 762						-30 303 762	171 001 038
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 702 144	240 633						240 633	20 942 777
4	Dologi kiadások	225 929 466	66 910 021						66 910 021	292 839 487
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	-850 691						-850 691	4 149 309
6	Egyéb működési célú kiadások	26 686 291	-3 943 385						-3 943 385	22 742 906
7	- a 6-ból:		2 487 039						2 487 039	2 487 039
8	- Törvényi előírások alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 324 256	-9 922 010						-9 922 010	8 402 246
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 362 035								8 362 035
16	- Ártérítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 491 586						3 491 586	3 491 586
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből:									
21	- Általános tartalék									
22	Felhalmozási költségek kiadásai (23+25+27)	359 529 970	-35 598 443						-35 598 443	323 931 527
23	Beruházások	211 975 314	-32 124 458						-32 124 458	179 850 856
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	208 668 814	-69 909 299						-69 909 299	138 759 515
25	Felújítások	147 554 656	-69 583 450						-69 583 450	77 971 206
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	119 979 107	-71 931 611						-71 931 611	48 047 496
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		66 109 465						66 109 465	66 109 465
28	27-ből									
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		66 109 465						66 109 465	66 109 465
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	839 152 671	-3 545 627						-3 545 627	835 607 044

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számvű módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	208 642 595	21 502 269						21 502 269	230 144 864	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 251 571	6 736 787						6 736 787	18 988 358	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 394 160	6 837 340						6 837 340	46 231 500	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 119 213	306 310						306 310	25 425 523	
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	28 464 202	-3 055 590						-3 055 590	25 408 612	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 848 290						20 848 290	20 848 290	
8	Biztosításból származó bevételek		661 472						661 472	661 472	
9	Elyvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	105 229 146	32 334 609						32 334 609	137 563 755	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	103 413 449	-10 832 340						-10 832 340	92 581 109	
15	14-ből EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		511 737						511 737	511 737	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		511 737						511 737	511 737	
22	21-ből EU-s támogatás										
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	21 580 851	28 449 231						28 449 231	50 030 082	
24	Építményadó										
25	Idegenforgalmi adó	35 200	-35 200						-35 200		
26	Iparrizsési adó	16 435 455	26 331 979						26 331 979	42 767 434	
27	Tulajdonihasi díj	3 317 842								3 317 842	
28	Gépjárműadó	351 907	-351 907						-351 907		
29	Egyéb közhatalmi bevétel		1 937 467						1 937 467	1 937 467	
30	Kommunális adó	1 440 447	566 892						566 892	2 007 339	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	38 860 693	-407 877						-407 877	38 452 816	
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 088 289	3 174 009						3 174 009	6 262 298	
33	Szolgáltatások ellenértéke	13 629 445	3 779 144						3 779 144	17 408 589	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 142 273	520 270						520 270	1 662 543	
35	Tulajdonosi bevételek										
36	Ellátási díjak	7 170 023	-2 056 116						-2 056 116	5 113 907	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 951 041	452 754						452 754	6 403 795	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		40 000						40 000	40 000	
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		4 062						4 062	4 062	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek	7 879 622	-6 322 000						-6 322 000	1 557 622	

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		3 950 000							3 950 000		3 950 000
44	Immateriális javak értékesítése											
45	Ingatlanok értékesítése		3 950 000							3 950 000		3 950 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
47	Részesedések értékesítése											
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	1 485 240	-1 167 325							-1 167 325		317 915
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről											
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 485 240	-1 167 325							-1 167 325		317 915
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)											
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)											
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről											
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)											
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	270 569 379	52 838 035							52 838 035		323 407 414
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)											
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból											
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból											
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)											
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
67	Beíratási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	30 421 487	-3 498 999							-3 498 999		26 922 488
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 421 487	-3 498 999							-3 498 999		26 922 488
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)		6 229 700							6 229 700		6 229 700
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 229 700							6 229 700		6 229 700
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
75	Lekötött bevételek megszüntetése											
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)											
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
78	Beíratási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
81	Változóbevételek											
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	30 421 487	2 730 701							2 730 701		33 152 188
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	300 990 866	55 568 736							55 568 736		356 559 602

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	294 051 514	4 754 151						4 754 151	298 805 665	
2	Személyi juttatások	130 599 268	-5 001 551						-5 001 551	125 597 717	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 702 167	704 555						704 555	12 406 722	
4	Dologi kiadások	128 425 823	15 636 359						15 636 359	144 062 182	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	-947 816						-947 816	4 052 184	
6	Egyéb működési célú kiadások	18 324 256	-5 637 396						-5 637 396	12 686 860	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések		2 487 039						2 487 039	2 487 039	
8	- Törvényi előíráson alapuló bevezetések										
9	- Egyéb elvonások, befizetések										
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 324 256	-9 922 010						-9 922 010	8 402 246	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Ártérigézesítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 797 575						1 797 575	1 797 575	
19	- Tartalékok										
20	- a 19-ből: - Államos tartalék										
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 206 500	50 598 251						50 598 251	51 804 751	
23	Beruházások	1 206 500	2 392 261						2 392 261	3 598 761	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások		2 205 990						2 205 990	2 205 990	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		46 000 000						46 000 000	46 000 000	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		46 000 000						46 000 000	46 000 000	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
34	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	295 258 014	55 352 402						55 352 402	350 610 416	

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számi módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	163 745 831	-109 195 289						-109 195 289	54 550 542	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 217 860	1 783 811						1 783 811	8 001 671	
5	Önkormányzatok gyermekotthonok feladatainak támogatása										
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 354 908	1 087 928						1 087 928	4 442 836	
7	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások	63 760 549	-31 096 549						-31 096 549	32 664 000	
8	Elszámoláshoz számazó bevételek										
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	73 333 317	-28 224 810						-28 224 810	45 108 507	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	90 412 514	-80 970 479						-80 970 479	9 442 035	
15	14-ból EU-s támogatás	90 412 514	-82 050 479						-82 050 479	8 362 035	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		84 469 645						84 469 645	84 469 645	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		84 469 645						84 469 645	84 469 645	
22	21-ből EU-s támogatás		84 469 645						84 469 645	84 469 645	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)										
24	Építványadó										
25	Idégenforgalmi adó										
26	Iparrézségi adó										
27	Talajterhelési díj										
28	Gépjárműadó										
29	Egyéb közhatalmi bevétel										
30	Kommunális adó										
31	Működési bevételek (32+...+42)	25 808 775	-11 350 266						-11 350 266	14 458 509	
32	Készletértékesítés ellenértéke	25 561	5 887						5 887	31 448	
33	Szolgáltatások ellenértéke	23 733 701	-14 429 691						-14 429 691	9 304 010	
34	Közvetített szolgáltatások értéke		2 444 733						2 444 733	2 444 733	
35	Tulajdonosi bevételek										
36	Ellátási díjak		191 250						191 250	191 250	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 449 513	616 313						616 313	2 065 826	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		280 000						280 000	280 000	
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		60						60	60	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek	600 000	-458 818						-458 818	141 182	

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	130 152 341	57 358 150						57 358 150	187 510 491	
2	Személyi juttatások	36 072 400	-1 800 207						-1 800 207	34 272 193	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 848 008	2 195 739						2 195 739	7 043 747	
4	Dologi kiadások	80 869 898	55 171 482						55 171 482	136 041 380	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		97 125						97 125	97 125	
6	Egyéb működési célú kiadások	8 362 035	1 694 011						1 694 011	10 056 046	
7	- a 6-ból:										
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
9	- Egyéb elvonások, befizetések										
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 362 035								8 362 035	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 694 011						1 694 011	1 694 011	
19	- Tartalékok										
20	- a 19-ből:										
21	- Általános tartalék										
22	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	357 823 470	-86 316 889						-86 316 889	271 506 581	
23	Beruházások	210 268 814	-34 636 914						-34 636 914	175 631 900	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	208 668 814	-69 909 299						-69 909 299	138 759 515	
25	Felújítások	147 554 656	-71 789 440						-71 789 440	75 765 216	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	119 979 107	-71 931 611						-71 931 611	48 047 496	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		20 109 465						20 109 465	20 109 465	
28	27-ből										
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		20 109 465						20 109 465	20 109 465	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
34	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	487 975 811	-28 958 739						-28 958 739	459 017 072	

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	J=(D+...+I)	K=(C+J) számné módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	55 918 846	-30 317 681						-30 317 681	25 601 165	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 519 409	-6 736 787						-6 736 787	21 782 622	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása										
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
7	Működési célú kvi támogatások és költségvető támogatások	27 399 437	-25 503 703						-25 503 703	1 895 734	
8	Elszámolásból származó bevételek										
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	55 918 846	-32 240 490						-32 240 490	23 678 356	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 922 809						1 922 809	1 922 809	
15	14-ből EU-s támogatás		20 700						20 700	20 700	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)										
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
22	21-ből EU-s támogatás										
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)										
24	Építmenyadó										
25	Idégenforgalmi adó										
26	Iparűzési adó										
27	Talajterhelési díj										
28	Gépjárműadó										
29	Egyéb közhatalmi bevétel										
30	Kommunális adó										
31	Működési bevételek (32+...+42)		378 391						378 391	378 391	
32	Készletértékesítés ellenértéke										
33	Szolgáltatások ellenértéke		283 465						283 465	283 465	
34	Közvetített szolgáltatások értéke										
35	Tulajdonosi bevételek										
36	Ellátási díjak										
37	Kiszármazott általános forgalmi adó		76 535						76 535	76 535	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése										
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		3 382						3 382	3 382	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek		15 009						15 009	15 009	

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	55 418 846	-30 059 485						-30 059 485	25 359 361	
2	Személyi juttatások	34 633 132	-23 502 004						-23 502 004	11 131 128	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 151 969	-2 659 661						-2 659 661	1 492 308	
4	Dologi kiadások	16 633 745	-3 897 820						-3 897 820	12 735 925	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
9	- Egyéb elvonások, befizetések										
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Átkészítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
19	- Tartalékok										
20	- a 19-ből: - Általános tartalék										
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	500 000	120 195						120 195	620 195	
23	Beruházások	500 000	120 195						120 195	620 195	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások										
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
34	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	55 918 846	-29 939 290						-29 939 290	25 979 556	

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

[illegible]

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

Bevételek					Kiadások				Forrban:	
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.-ig	2023. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.-ig	2023. Módosítás után		
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	428 307 272	-118 010 701	310 296 571	Személyi juttatások	201 304 800	-26 446 535	174 858 265		
2	1.-ből EU-s támogatás	89 332 514	-80 970 479	8 362 035	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 702 144	-3 192 999	17 509 145		
3	Közhatalmi bevételek	21 580 851	28 449 231	50 030 082	Dologi kiadások	225 929 466	66 486 426	292 415 892		
4	Működési bevételek	64 669 468	-11 379 752	53 289 716	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	-850 691	4 149 309		
5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 558 240	291 172	2 849 412	Egyéb működési célú kiadások	26 686 291	-3 943 385	22 742 906		
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9					Az 5.-ből -Tartalékok					
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	517 115 831	-100 650 050	416 465 781	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	479 622 701	32 052 816	511 675 517		
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	126 772 370	-85 124 326	41 648 044	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	126 772 370	-85 124 326	41 648 044	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17	Belföldi visszavonásokból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		6 229 700	6 229 700	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lakóitól betétként elhelyezése					
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 229 700	6 229 700	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 732 852	216 334	5 949 186		
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások					
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	126 772 370	-78 894 626	47 877 744	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 732 852	216 334	5 949 186		
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	643 888 201	-179 544 676	464 343 525	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	485 355 553	32 269 150	517 624 703		
26	Költségvetési hiány:	-		95 209 736	Költségvetési többlet:	37 493 130		-		
27	Bruttó hiány:	-		53 281 178	Bruttó többlet:	158 532 648		-		

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

Fortitban!

Sor- szám	Bevételek	Kiadások			
		Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás 2023.-ig	2023. évi módosítás 2023.-ig
A	B	C	D	E=C+D	F
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		84 981 382	84 981 382	211 975 314
2	1.-ből EU-s támogatás		84 469 645	84 469 645	-32 124 458
3	Felhalmozási bevételek				-69 909 299
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		243 390	243 390	147 554 656
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				-71 931 611
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		3 950 000	3 950 000	66 109 465
7					
8					
9					
10					
11					
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		89 174 772	89 174 772	359 529 970
13	Hány belső finanszírozás bevételei? (14+...+18)		87 040 611	288 037 933	-35 598 443
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		87 040 611	288 037 933	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
16	Belföldi visszatérítendő forrásból származó bevétel				
17	Értékpapír értékesítése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
19	Hány belső finanszírozásnak bevételei? (20+...+24)				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23	Értékpapírok kibocsátása				
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		200 997 322	288 037 933	179 850 856
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		200 997 322	377 212 705	138 252 410
27	Költségvetési hiány:		359 529 970	234 756 755	359 529 970
28	Bruttó hiány:		158 532 648	-	-

53 281 178

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024. évben	... sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023.-ig	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP-1.4.1-19-B01-2019-00037 "Minibölcsőde"	139 250 784	2022-2023	77 787 507	61 463 277		-29 924 448	-29 924 448	31 538 829
Dózsa Gy. Utca 21. ingatlan vásárlás	1 000 000	2022-2023	700 000	300 000		-33 334	-33 334	266 666
Szabadság utca 19. sz. ingatlan vásárlás	800 000	2 023		800 000		-800 000	-800 000	
TO-3.3.1-16-B01-2017-00023 "Ht éltnk, ide tartozunk" eszköz beszerzés	2 400 000	2017-2023		2 400 000		-1 871 680	-1 871 680	528 320
TOP4.2.1-15-B01-2016-00029 "Jdsek Othona"	147 434 489	2016-2023	4 914 952	142 519 537		-8 332 709	-8 332 709	134 186 828
TOP-3.2.1-16-B01-2018-00112 "Kisemgeltka"	2 286 000	2018-2023		2 286 000		-2 286 000	-2 286 000	
Micimackó Óvoda és Konyha t.eszk. Beszerzés	1 206 500	2 023		1 206 500		-634 453	-634 453	572 047
T.eszköz beszerzés Önkormányzat	1 000 000	2 023		1 000 000		3 398 251	3 398 251	4 398 251
Monok beltérlet 466 hrsz. Toldi utca 4. sz. ingatlan						1 740 000	1 740 000	1 740 000
Tárgyi eszköz beszerzés "Ukrán menekültek"						6 619 915	6 619 915	6 619 915
ÖSSZESEN:	295 377 773		83 402 459	211 975 314			-32 124 458	179 850 856

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024. évben	... sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023.-ig	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP3.2.1-15-B01-2016-00069 "Nagyenergetika"	43 865 817	2016-2023	920 000	42 945 817		-42 945 817	-42 945 817	
TOP-3.2.1-16-B01-2018-00112 "Kisenergetika"	13 642 340	2018-2023		13 642 340		-13 642 340	-13 642 340	
Magyar Faluprogram (Polg. Hiv. felújítás)	27 575 549	2022-2023		27 575 549		-2 706 029	-2 706 029	24 869 520
TOP2.1.3-16-B01-2021-00110 "Csapadékvíz elvezetés Széchenyi és Ady E. utca"	65 385 950	2021-2023	1 995 000	63 390 950		-15 343 454	-15 343 454	48 047 496
Kossuth u. 33/a sz. alatti ingatlan szennyvízbekötés	1 079 500	2 023				1 079 500	1 079 500	1 079 500
2022.évi Gőrdülő Fellestési Terv						1 126 490	1 126 490	1 126 490
Ingatlan felújítás "Ukrán menekültek"						2 111 600	2 111 600	2 111 600
Danjanich és Petőfi utca pályázati tervdokumentáció						736 600	736 600	736 600
ÖSSZESEN:	151 549 156		2 915 000	147 554 656			-69 583 450	77 971 206

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-19-b01-2019-

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzat	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás	Egyenkénti ütemezés				2023. utánra ütemezett	
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
A	B=C+F+I	C	D	E	F=G+H	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás	150 000 000	150 000 000						
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	150 000 000	150 000 000						
Személyi jellegű			3 624 216	-3 624 216				
Beruházások, beszerzések	109 326 338	77 787 507	61 463 277	-29 924 446	31 538 831			
Szolgáltatások igénybe vétele	10 435 151	4 050 800	3 074 200	3 310 151	6 384 351			
Adminisztratív költségek								
Egyéb felhalmozási kiadás	30 238 511			20 094 429	20 094 429	10 144 082		10 144 082
Kiadások összesen:	150 000 000	81 838 307	68 161 693	-10 144 082	58 017 611	10 144 082		10 144 082

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

2023. évi költségvetési érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás	-3 624 216						-3 624 216
Beruházások, beszerzések	-29 924 446						-29 924 446
Szolgáltatások igénybe vétele	3 310 151						
Adminisztratív költségek							
Egyéb felhalmozási kiadás	20 094 429						20 094 429
Kiadások összesen:	-10 144 082						-13 454 733

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

Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		2023. előttrre ütemezett bevételek, kiadás	Ezenkénti ütemezés				2023. utána ütemezett		
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	23 536 000	23 536 000							
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	23 536 000	23 536 000							
Személyi juttatás	2 566 990	1 615 292	1 055 565	-103 867	951 698				
Beruházások, beszerzések	528 320		2 400 000	-1 871 680	528 320				
Szolgáltatások igénybe vétele	20 438 557	12 200 792	6 264 351	1 973 414	8 237 765				
Adminisztratív költségek	2 133					2 133			2 133
Kiadások összesen:	23 536 000	13 816 084	9 719 916	-2 133	9 717 783	2 133			2 133

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás	-103 867						-103 867
Beruházások, beszerzések	-1 871 680						-1 871 680
Szolgáltatások igénybe vétele	1 973 414						1 973 414
Adminisztratív költségek							
Összesen:	-2 133						-2 133

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

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											
Források		Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	2023. előttele ütemezett bevételek, kiadás	Ezenkénti ütemezés							
				Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított		
				2023. utánra ütemezett							
A		B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=C+H		
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás		90 000 000	90 000 000	42 814 220	-42 814 220						
Társfinanszírozás				20 640 259	-20 640 259						
Hitel											
Egyéb forrás		84 469 645			84 469 645	84 469 645					
Források összesen:		174 469 645	90 000 000	63 454 479	21 015 166	84 469 645					
Személyi juttatás											
Bertartozások, beszerzések		168 462 339	4 914 952	142 519 537	-8 332 709	134 186 828	29 360 559		29 360 559		
Szolgáltatások igénybe vétele		5 870 000	3 450 000	2 569 990	-149 990	2 420 000					
Adminisztratív költségek											
Egyéb felhalmozási kiadás		137 306							137 306		
Kiadások összesen:		174 469 645	8 364 952	145 089 527	-8 482 699	136 606 828	29 497 865		137 306	29 497 865	
2023. évi költségvetést érintő módosítások											
Források		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás		-42 814 220						-42 814 220			
Társfinanszírozás		-20 640 259						-20 640 259			
Hitel											
Egyéb forrás		84 469 645						84 469 645			
Összesen:		21 015 166						21 015 166			
Kiadások		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi juttatás											
Bertartozások, beszerzések		-8 332 709						-8 332 709			
Szolgáltatások igénybe vétele		-149 990						-149 990			
Adminisztratív költségek											
Összesen:		-8 482 699						-8 482 699			
2023. utáni költségvetést érintő módosítások											
Források		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Összesen:		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi juttatás											
Bertartozások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele											
Adminisztratív költségek											
Összesen:											

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Forintban.	
Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	2023. előttrre ütemezett bevételek, kiadás	Ezenkénti ütemezés						Eredeti	Módosítás	Módosított		
			Eredeti	Módosítás	Módosított	2023.-re ütemezett							
A	B=C+P+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=C+H	2023. utáni ütemezett				
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	17 516 000		17 516 000			17 516 000							
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	17 516 000		17 516 000			17 516 000							
Személyi jelleű													
Beruházások, beszerzések			15 928 340	-15 928 340									
Szolgáltatások igénybe vétele			1 587 660	-1 587 660									
Adminisztratív költségek													
Összesen:			17 516 000	-17 516 000									

2023. évi költségvetést érintő módosítások										Módosítás összesen	
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód					
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Összesen:											
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód					Módosítás összesen
Személyi jelleű											
Beruházások, beszerzések											-15 928 340
Szolgáltatások igénybe vétele											-1 587 660
Adminisztratív költségek											
Összesen:											-17 516 000

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

Forrásban!

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
		Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata		2023. előtérre ütemezett bevételek, kiadás		Egyenkénti ütemezés					
						Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
						2023.-re ütemezett				2023. utánra ütemezett	
A		B=C+I+1		C		D	E	F=D+E	G		I=C+H
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás		46 000 000		46 000 000							
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás						2 521 717	-2 521 717				
Források összesen:		46 000 000		46 000 000		2 521 717	-2 521 717				
Személyi juttatás											
Bertételek, beszerzések		920 000		920 000		42 945 817	-42 945 817				
Szolgáltatások igénybe vétele		2 328 900		2 328 900		2 327 000	-2 327 000				
Adminisztratív költségek											
		46 000 000					46 000 000	46 000 000			
Kiadások összesen:		49 248 900		3 248 900		45 272 817	727 183	46 000 000			

Források		2023. évi költségvetést érintő módosítások									
		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás		-2 521 717						-2 521 717			
Összesen:		-2 521 717						-2 521 717			
Kiadások		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi juttatás											
Bertételek, beszerzések		-42 945 817						-42 945 817			
Szolgáltatások igénybe vétele		-2 327 000						-2 327 000			
Adminisztratív költségek											
Egyéb felhasználási kiadás		46 000 000						46 000 000			
Összesen:		727 183						727 183			

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

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											
Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	2023. előttrre ütemezett bevételek, kiadás	Ezenkénti ütemezés					Eredeti	Módosítás	Módosított	
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás				Módosított
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D-E	G	H	I=C+H	2023. utánra ütemezett		
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás		70 353 000	70 353 000								
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:		70 353 000	70 353 000								
Személyi jellegrű		844 452	844 452								
Beruházások, beszerzések		60 866 015		65 385 950	-4 519 935	60 866 015					
Szolgáltatások igénybe vétele		4 554 800	3 554 800	567 798	432 202	1 000 000					
Administratív költségek											
Egyéb felhalmozási kiadás		4 087 733						4 087 733			
Kiadások összesen:		70 353 000	4 399 252	65 953 748	-4 087 733	61 866 015		4 087 733	4 087 733		
2023. évi költségvetést érintő módosítások											
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen				
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Összesen:											
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen				
Személyi jellegrű											
Beruházások, beszerzések		-4 519 935					-4 519 935				
Szolgáltatások igénybe vétele		432 202					432 202				
Administratív költségek											
Összesen:	-4 087 733						-4 087 733				
2023. utáni költségvetést érintő módosítások											
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen				
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen				
Személyi jellegrű											
Beruházások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele											
Administratív költségek											
Összesen:											

Monok Község Önkormányzata				01
Összes bevétel, kiadás módosítása				01

Forrásból:

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számai módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	373 253 742	39 278 646						39 278 646	412 532 388
2	Személyi juttatások	159 098 259	-33 093 479						-33 093 479	126 004 780
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 080 390	-619 449						-619 449	14 460 941
4	Dologi kiadások	167 388 802	77 785 650						77 785 650	245 174 452
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	-850 691						-850 691	4 149 309
6	Egyéb működési célú kiadások	26 686 291	-3 943 385						-3 943 385	22 742 906
7	- a 6-ból: - Előző év elszámolásból származó befizetések		2 487 039						2 487 039	2 487 039
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 324 256	-9 922 010						-9 922 010	8 402 246
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 362 035								8 362 035
16	- Átkészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 491 586						3 491 586	3 491 586
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	358 323 470	-34 963 990						-34 963 990	323 359 480
23	Beruházások	210 768 814	-31 490 005						-31 490 005	179 278 809
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	208 668 814	-69 909 299						-69 909 299	138 759 515
25	Felújítások	147 554 656	-69 583 450						-69 583 450	77 971 206
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	119 979 107	-71 931 611						-71 931 611	48 047 496
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		66 109 465						66 109 465	66 109 465
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		66 109 465						66 109 465	66 109 465
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	731 577 212	4 314 656						4 314 656	735 891 868

Monok Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számu módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	208 642 595	21 502 269						21 502 269	230 144 864
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 251 571	6 736 787						6 736 787	18 988 358
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 594 160	6 837 340						6 837 340	46 231 500
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 119 213	3 063 310						3 063 310	25 425 523
5	Önkormányzatok egészségügyi feladatainak támogatása	28 464 202	-3 055 590						-3 055 590	25 408 612
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 848 290						20 848 290	20 848 290
8	Elismaroltsági származó bevételek		661 472						661 472	661 472
9	Eltvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	105 229 146	32 334 609						32 334 609	137 563 755
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	103 413 449	-10 832 340						-10 832 340	92 581 109
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		511 737						511 737	511 737
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		511 737						511 737	511 737
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	21 580 851	28 449 231						28 449 231	50 030 082
24	Egyműködő									
25	Idégenforgalmi adó	35 200	-35 200						-35 200	
26	Íparrzési adó	16 435 455	26 331 979						26 331 979	42 767 434
27	Tulajterheletsi díj	3 317 842								3 317 842
28	Céltuladó	351 907	-351 907						-351 907	
29	Egyéb közhatalmi bevételek		1 937 467						1 937 467	1 937 467
30	Kömmunális adó	1 440 447	566 892						566 892	2 007 339
31	Működési bevételek (32+...+42)	17 100 766	5 453 429						5 453 429	22 554 195
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 088 289	3 174 009						3 174 009	6 262 298
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 660 700	2 229 281						2 229 281	4 889 981
34	Közevetített szolgáltatások értéke		520 270						520 270	1 662 543
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	7 170 023	-2 056 116						-2 056 116	5 113 907
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 989 481	34 302						34 302	3 023 783
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		40 000						40 000	40 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		4 062						4 062	4 062
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	50 000	1 507 621						1 507 621	1 557 621
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		3 950 000						3 950 000	3 950 000
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése		3 950 000						3 950 000	3 950 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

Monok Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forinban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Prédelt előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számu módosítás utáni előirányzat
B		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	1 485 240	-1 167 325						-1 167 325	317 915
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 485 240	-1 167 325						-1 167 325	317 915
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Kelhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről									
56	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+3+43+49+54)	248 809 452	58 699 341						58 699 341	307 508 793
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Beírtakénti értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgatási célú beírtakénti értékpapírok bevételei, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú beírtakénti értékpapírok kibocsátása									
67	Beírtakénti célú beírtakénti értékpapírok bevételei, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú beírtakénti értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	30 084 362	-3 498 999						-3 498 999	26 585 363
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 084 362	-3 498 999						-3 498 999	26 585 363
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Beírtakénti finanszírozás bevételei (73+...+75)		6 229 700						6 229 700	6 229 700
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 229 700						6 229 700	6 229 700
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lakottt bérletek megszűnése									
76	Kelirítakénti finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú kelirítakénti értékpapírok bevételei, értékesítése									
78	Beírtakénti célú kelirítakénti értékpapírok bevételei, értékesítése									
79	Kelirítakénti értékpapírok kibocsátása									
80	Kelirítakénti hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változtatások									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	30 084 362	2 730 701						2 730 701	32 815 063
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	278 893 814	61 430 042						61 430 042	340 323 856

Monok Község Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forrásban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számt módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	1 073 000	1 458 497						1 458 497	2 531 497
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 073 000	1 458 497						1 458 497	2 531 497
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		243 390						243 390	243 390
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		243 390						243 390	243 390
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	190 627 606	-34 374 023						-34 374 023	156 253 583
60	Hitelek, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
66	Egyen belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
68	Egyen túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	297 348 205	5 415 284						5 415 284	302 763 489
70	Elszámolt évi költségvetési maradványának igénybevétele	297 348 205	5 415 284						5 415 284	302 763 489
71	Elszámolt évi vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lakóingatlanok értékesítése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változások									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	297 348 205	5 415 284						5 415 284	302 763 489
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	487 975 811	-28 958 739						-28 958 739	459 017 072

03

Sort-szám	Előirányzat megnevezése	Erre vetett előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számu módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Miskolcsei költségvetés kiadásai (2+...+6)	130 152 341	57 358 150						57 358 150	187 510 491
2	Személyi juttatások	36 072 400	-1 800 207						-1 800 207	34 272 193
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 848 008	2 195 739						7 043 747	7 043 747
4	Dologi kiadások	80 869 898	55 171 482						55 171 482	136 041 380
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		97 125						97 125	97 125
6	Egyéb működési célú kiadások	8 362 035	1 694 011						1 694 011	10 056 046
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásokból származó beírások									
8	- a 6-ból: - Törvényi előírrson alapuló beírások									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Ártérítéskéntek, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 694 011						1 694 011	1 694 011
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	357 823 470	-86 316 889						-86 316 889	271 506 581
23	Beruházások	210 268 814	-34 636 914						-34 636 914	175 631 900
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	208 668 814	-69 909 299						-69 909 299	138 759 515
25	Felújítások	147 554 656	-71 789 440						-71 789 440	75 765 216
26	25-ből EU-s forrásból megvalósult felújítás	119 979 107	-71 931 611						-71 931 611	48 047 496
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		20 109 465						20 109 465	20 109 465
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		20 109 465						20 109 465	20 109 465
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	487 975 811	-28 558 739						-28 558 739	459 017 072

Postaküldemények feladójegyzéke (ePostakönyv)

Feladó (neve,címe): Rátkai Község Önkormányzati Hivatal Monoki Kirendeltsége 3905 Monok Kossuth t.ajos utca 2

Megállapodás azonosító: K0003119

A tértivevény kézbesítési igazolás kézbesítési címzetje, címe (email cím vagy postal cím - egy/jegyzékre vonatkozóan csak egyféle kézbesítési mód vehető igénybe):

Vevőkód: 00999999999

Bevizsgálási jegyzőkönyv(ek) száma:

Fizetési mód: Készpénzes

Dátum: 2024.05.22

Bérm. gép kezdőállása:

Bérm. gép záróállása:

Küldemény

Rendeltetési hely											
Küldemény azonosító (közönséges levélküldeménynél küldemény fajtá)		Címzett neve (közönséges levélküldemény él darabszám)	Irányító- szám/ország g	Település, címhely	Tömeg (g)	Gépi feld. alkalmas		Érték (Ft)	Fizetést követő kézbesítés összege / Utánvétel / Árúfizetés	Bérmentesítés si díj (Ft)	Igénybevett többleszolgáltatás ok, küldemény típusok, megjegyzések
1	RL39050000720045	Miskolci Törvényszék, civil szervezetek	3525	Miskolc Dózsza György út 4	2000					1265	HIV,TV
Könyvelt összesen:											
1265											

A tértivevény/kézbesítési igazolás kézbesítési címzetje, címe meőh Bolgári tértivevényes levélről. Címzett kezdő levélről. Hivatkozás irattal levelezéshez, illetve a postal címek abban az esetben kell megadni, ha a megadott kézbesítési igazolás visszaküldési cím nem azonos a feladó címével.
A megállapodás azonosító a Magyar Posta Zrt.-vel kötött szerződés egyrész azonosítója.
A vevőkód egy 8 jegyű szám, mely a Magyar Posta Zrt. SAP rendszerében az a szerződéses ügyfél azonosítója, aki önállóan számít nap vagy ad.
A gépi feladójelekre való alkalmazást igazoló postal bevizsgálási jegyzőkönyvek száma, ha több, mint 2 000 levelet ad fel.
További információ a Kézfűzési Útmutatóban.
Egy feladójelezen egy feladó küldemény szerepelhet.
A szerződés a 2012. évi CLX. törvény és a 33/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Az államilag szerződési feltételek, postal szolgáltatások eltarthatósága: www.posta.hu

Monok Község Önkormányzata											01
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											04
Formában!											
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	55 418 846	-30 059 485						-30 059 485	25 359 361	
2	Személyi juttatások	34 633 132	-23 502 004						-23 502 004	11 131 128	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 151 969	-2 659 661						-2 659 661	1 492 308	
4	Dologi kiadások	16 633 745	-3 897 820						-3 897 820	12 735 925	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	- a 6-ból: - Előző év elszámolásból származó bevezetések										
8	- Törvényi előíráson alapuló bevezetések										
9	- Egyéb elvonások, befizetések										
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Árkiegészítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
19	- Tartalékok										
20	- a 19-ből: - Általános tartalék										
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	500 000	120 195						120 195	620 195	
23	Beruházások	500 000	120 195						120 195	620 195	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások										
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
34	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	55 918 846	-29 939 290						-29 939 290	25 979 556	

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

Forintban!			
2022 évi XXV törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
	Település üzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása	6 929 137	6 929 137
	Település üzemeltetés-közvilágítás támogatása	6 860 997	6 860 997
	Település üzemeltetés-közműetű támogatása	403 242	403 242
	Település üzemeltetés-közműak támogatása	3 913 209	3 913 209
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 948 742	10 948 742
	Polgármesteri illetményhez és költségértérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653
	Közvilágítás kiegészítő támogatás	7 800 000	7 800 000
	Köznevelési feladatok támogatása	39 394 160	46 231 500
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	21 723 953	21 723 953
	Szociális étkeztetés - önellátó feladatellátás	3 395 260	2 945 570
	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önellátó feladatellátás	6 217 860	6 691 230
	Intézményi gyermekétkeztetés - bétámogatás	10 585 176	9 475 200
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	12 552 376	10 875 802
	Szűnidei étkeztetés támogatása	5 326 650	5 057 610
	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 354 908	4 442 836
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	91 159 986	15 022 634
	Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése		32 664 000
	A települési önkormányzatok szociális célú tűzjelzőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása		6 320 790
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		1 400 600
	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		2 066 441
	Elszámolásból származó bevétel		661 472
	Összesen:	234 481 309	206 350 618

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

KIMUTATÁS
a 2023. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Hernádnémeti Kulturális, Sport és Természetbarát Egyesület	működési	8 362 035		8 362 035
2.	Monoki Micimackó Óvoda és Konyha (szoc. étk.)	működési	7 829 622	-7 829 622	
3.	Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal	működési	10 494 634	-2 092 388	8 402 246
4.	Monok Biztonságáért Polgárőr Egyesület	működési		180 850	180 850
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			26 686 291	-9 741 160	16 945 131

Nem kötelező!

Végső előterjesztői indokolás

Monok Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetés módosítását az év közben pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, működési célú támogatások, átvett pénzeszközök, saját bevételek előirányzatának változása, illetve az előre nem látható tervezhető kiadások tették szükségessé.