

**Előterjesztés Hencida Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló  
2/2023. (III.14.) számú rendeletének módosítására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A képviselőtestület az előirányzat módosításról, átcsoportosításról az Áht. 34.§-ának megfelelően - 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.

Az előterjesztésben szereplő előirányzat-módosítások az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(3) bekezdések, valamint az 4/2023. (III. 16.) számú rendelet alapján történtek, melyek átvezetésére az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján kerül sor.

Az előterjesztés mellékletei tartalmazzák a módosítás részleteit.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a rendelet tervezetet vitassa meg és rendelkezzen.

**Hencida Község Önkormányzata Képviselő-testülete**

**/2023. (..) önkormányzati rendelete**

**a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 14.) számú rendelet módosításáról**

Hencida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 14.) számú rendelet (a továbbiakban:**

Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. § (1) Hencida Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 394 626 308 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 394 626 308 Ft-ban

állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) Az Önkormányzat

a) költségvetési kiadási főösszegét 387 193 223 Ft-ban,

b) költségvetési bevételi főösszegét 340 294 786 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadását 7 433 085 Ft-ban,

d) finanszírozási bevételeit 54 331 522 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § (1) A Hencida Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) számú rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Hencida Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) e rendelet 2. mellékletével egészül ki.

(3) A Hencida Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) számú rendelete e rendelet 3. mellékletével egészül ki.

(4) A Hencida Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) számú rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Hencida Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) számú rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Hencida Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) számú rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Hencida Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) számú rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklet lép.

(8) A Hencida Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) számú rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklet lép.

3. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Hencida, 2023. 09. 21.

Szémán László s.k.  
polgármester

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	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	185 827 133	185 827 133	22 026 010	207 853 143
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 462 487	82 462 487	3 075 738	85 538 225
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 224 430	38 224 430	4 724 125	42 948 555
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 251 940	34 251 940	799 060	35 051 000
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 245 954	28 245 954	4 678 581	32 924 535
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 642 322	2 642 322	494 000	3 136 322
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	8 254 506	8 254 506
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	76 461 643	76 461 643	0	76 461 643
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	76 461 643	76 461 643	0	76 461 643
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.)	25 000 000	41 060 000	16 060 000	41 060 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.3.	Iparűzési adó	25 000 000	41 060 000	16 060 000	41 060 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 920 000	20 920 000	-6 000 000	14 920 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	350 000	350 000	0	350 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 700 000	19 700 000	-6 000 000	13 700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	870 000	870 000	0	870 000
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				
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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)	308 208 776	324 268 776		340 294 786
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>32 638 437</b>	<b>54 331 522</b>	<b>21 693 085</b>	<b>54 331 522</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 638 437	54 331 522	21 693 085	54 331 522
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejöttött betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>32 638 437</b>	<b>54 331 522</b>	<b>21 693 085</b>	<b>54 331 522</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>340 847 213</b>	<b>108 663 044</b>	<b>43 386 170</b>	<b>394 626 308</b>

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	330 742 049	368 104 869	20 244 760	384 131 059
1.1.	Személyi juttatások	199 975 393	200 075 393	-4 100 137	195 875 256
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 999 705	21 999 705	0	21 999 705
1.3.	Dologi kiadások	77 951 551	111 039 799	20 170 325	131 266 126
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 123 000	29 123 000	0	29 123 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 692 400	5 866 972	4 174 572	5 866 972
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.)	10 105 164	3 062 164	-7 043 000	3 062 164
2.1.	Beruházások	0	625 000	625 000	625 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	10 105 164	2 437 164	-7 668 000	2 437 164
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)	340 847 213	371 167 033	13 201 760	387 193 223
4.	Hitel-, 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.	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.)		7 433 085	7 433 085	7 433 085
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	7 433 085	7 433 085	7 433 085
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.)		7 433 085	7 433 085	7 433 085

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	340 847 213	378 600 118	20 634 845	394 626 308
-----	-----------------------------	-------------	-------------	------------	-------------

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-32 638 437	-46 898 257	-13 201 760	-46 898 437
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	32 638 437	46 898 437	14 260 000	46 898 437

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Érdekelt előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított összesen	I. sz. módosítás utáni előirányzat	Érdekelt előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított összesen	I. sz. módosítás utáni előirányzat	Érdekelt előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított összesen	I. sz. módosítás utáni előirányzat	Érdekelt előirányzat	Körrelátó módosított	I. sz. módosítás	Módosított összesen	I. sz. módosítás utáni előirányzat
B	C	E	F=D+...+E	G=C+E	C	E	F=D+...+E	G=C+E	C	E	F=D+...+E	G=C+E	C	D	E	F=D+...+E	G=C+E
Bevételek																	
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.,...+1.6.)	185 827 133	185 827 133	0	207 853 143									185 827 133		185 827 133	21 424 018	207 853 143
Felhalmozási működéshez járulónak támogatás	42 461 487	42 461 487	3 075 738	45 537 225									42 461 487		42 461 487	3 075 738	45 537 225
Önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása	38 224 430	38 224 430	4 724 125	42 948 555									38 224 430		38 224 430	4 724 125	42 948 555
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 251 940	34 251 940	799 060	35 051 000									34 251 940		34 251 940	799 060	35 051 000
Önkormányzatok pénzügyi-működésének támogatása	28 245 954	28 245 954	4 478 561	32 724 515									28 245 954		28 245 954	4 478 561	32 724 515
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 642 322	2 642 322	484 000	3 126 322									2 642 322		2 642 322	484 000	3 126 322
Működési célú költségvetési és költségvetési támogatások finanszírozása bevételek	0	0	8 254 506	8 254 506									0		8 254 506	8 254 506	8 254 506
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.,...+2.5.)	76 461 643	76 461 643	0	76 461 643									76 461 643		76 461 643	0	76 461 643
Döntések és befizetések bevételei																	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése																	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök utófinanszírozása																	
Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 461 643	76 461 643	0	76 461 643									76 461 643		76 461 643	0	76 461 643
2. sz. MTE - támogatás																	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.,...+3.5.)																	
Felhalmozási célú befektetési támogatások																	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése																	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei																	
3. sz. MTE - támogatás																	
Közhatalmi bevételek (4.1.,...+4.7.)	21 000 000	41 060 000	0	41 060 000									25 000 000		41 060 000	16 060 000	41 060 000
Felhalmozási																	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése																	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei																	
4. sz. MTE - támogatás																	
Működési bevételek (5.1.,...+5.11.)	3 920 000	3 920 000	0	3 920 000					17 000 000		-4 000 000	11 000 000	20 920 000		20 920 000	-4 000 000	14 920 000
Készletértékesítés bevételei	300 000	300 000	0	300 000									300 000		300 000		
Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000					17 000 000	17 000 000	-4 000 000	11 000 000	19 700 000		19 700 000	-4 000 000	13 700 000
Készletértékesítés ellenértéke																	
Tulajdonosi bevételek																	
Ellátási díjak																	
Készletértékesítés forgalmi adó	870 000	870 000	0	870 000									870 000		870 000	0	870 000
Általános forgalmi adó visszatérítése																	
Kamatbevételek																	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																	
Belföldi értékpapírok értékesítése																	
Egyéb működési bevételek																	
Felhalmozási bevételek (6.1.,...+6.5.)																	
Bumazsútsúlsú juttatás bevételei																	
Árnyékos bevételek																	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																	
Részesedések értékesítése																	
Részesedések értékesítése																	
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.,...+7.3.)																	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																	
Működési célú átvett pénzeszközök																	
2. sz. MTE - támogatás (közvetlen)																	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)																	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről																	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
3. sz. MTE - támogatás (közvetlen)																	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.,...+12.)	293 248 776	293 248 776	0	329 254 786					17 000 000		-4 000 000	11 000 000	208 208 776		234 208 776	21 484 018	309 254 786
Ellát., köznevelési feladatok finanszírozása belülről (10.1.+10.3.)																	
Feladat finanszírozása belülről, költségvetési forrásból																	
Feladat finanszírozása belülről, költségvetési forrásból																	
Feladat finanszírozása belülről, költségvetési forrásból																	
Feladat finanszírozása belülről, költségvetési forrásból																	
Feladat finanszírozása belülről, költségvetési forrásból																	
Feladat finanszírozása belülről, költségvetési forrásból																	
Feladat finanszírozása belülről, költségvetési forrásból																	
Feladat finanszírozása belülről, költségvetési forrásból																	
Feladat finanszírozása belülről, költségvetési forrásból																	
Feladat finanszírozása belülről, költségvetési forrásból																	
Feladat finanszírozása belülről, költségvetési forrásból																	
Feladat finanszírozása belülről, költségvetési forrásból																	
Feladat finanszírozása belülről, költségvetési forrásból																	
Feladat finanszírozása belülről, költségvetési forrásból																	
Feladat finanszírozása belülről, költségvetési forrásból																	
Feladat finanszírozása belülről, költségvetési forrásból																	
Feladat finanszírozása belülről, költségvetési forrásból																	
Feladat finanszírozása belülről, költségvetési forrásból																	
Feladat finanszírozása belülről, költségvetési forrásból																	
Feladat finanszírozása belülről, költségvetési forrásból																	
Feladat finanszírozása belülről, költségvetési forrásból																	
Feladat finanszírozása belülről, költségvetési forrásból																	
Feladat finanszírozása belülről, költségvetési forrásból																	
Feladat finanszírozása belülről, költségvetési forrásból																	
Feladat finanszírozása belülről, költségvetési forrásból																	
Feladat finanszírozása belülről, költségvetési forrásból																	
Feladat finanszírozása belülről, költségvetési forrásból																	
Feladat finanszírozása belülről, költségvetési forrásból							</										

	ÖNKORMÁNYZAT			KÖZÖS HIVATAL			ÓVODA ÉS KONYHA			ÖSSZESEN						
Működési költségvetés kiadásai (1.1.,...+1.5.+1.8.)	103 321 962	220 684 962	000	251 609 274	56 670 183	56 670 183	0	59 745 841	90 750 384	000	0	73 375 944	330 742 049	368 185 049	20 244 768	384 131 619
Személyi juttatások	110 546 868	100 646 868	100 000	100 646 868	49 513 660	49 513 660	1 075 738	52 589 798	49 514 865	49 514 865	-7 275 675	42 638 990	199 975 761	200 075 761	-4 100 177	195 875 584
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 317 022	9 317 022	0	9 317 022	6 344 500	6 344 500	0	6 344 500	6 338 183	6 338 183	0	6 338 183	21 999 705	21 999 705	0	21 999 705
Dologi kiadások	42 662 272	75 786 522	30 324 712	106 111 234	811 943	756 121	-55 822	756 121	34 497 336	34 497 336	-10 008 565	24 388 771	77 951 551	111 039 979	20 170 325	131 266 126
Államháztartáson kívülről	29 123 000	29 123 000	0	29 123 000									29 123 000	29 123 000	0	29 123 000
Egyéb működési célú kiadások	1 602 400	5 811 150	4 118 750	5 811 150	0	55 822	55 822	55 822					1 602 400	5 860 972	4 174 572	5 860 972
az 1.5-ből - Előző évi elmaradottból származó befizetések																
- Tervezett élelmiszer alapú befizetések																
- Elvonások és befizetések																
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																
- Vezetékes társaságak, közszolg. vállalatok ÁH-n																
- Vezetékes társaságak, közszolg. vállalatok ÁH-n																
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre																
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről																
- Vezetékes társaságak, közszolg. vállalatok ÁH-n																
- Árképesítések, ártámogatások																
- Kamattámogatások																
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
Tartalékok																
az 1.8-ból - Államháztartáson kívülre																
- Egyéb működési célú kiadások																
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 105 164	3 962 164	-7 643 000	3 962 164									10 105 164	3 962 164	-7 643 000	3 962 164
Beruházások	0	625 000	625 000	625 000										625 000	625 000	625 000
2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																
2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló költség	10 105 164	2 437 164	-7 648 000	2 437 164									10 105 164	2 437 164	-7 648 000	2 437 164
Egyéb felhalmozási kiadások																
2.5-ből - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																
- Vezetékes társaságak, közszolg. vállalatok ÁH-n																
- Vezetékes társaságak, közszolg. vállalatok ÁH-n																
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre																
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről																
- Vezetékes társaságak, közszolg. vállalatok ÁH-n																
- Lakástámogatás																
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	193 426 726	223 746 726	000	254 671 438	56 670 183	56 670 183	0	59 745 841	90 750 384	000	0	73 375 944	340 847 213	371 167 213	13 201 768	387 193 223
Helyi költségvetés (Államháztartáson kívülre) (4.1. + ... + 4.3.)																
Helyi központosított kiadások, költségvetési vállalkozások																
Létszámra és munkára vonatkozó költségvetési kiadások																
Helyi központosított kiadások, költségvetési vállalkozások																
Helyi költségvetés kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)																
Személyi juttatások																
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
Dologi kiadások																
Államháztartáson kívülről																
Egyéb működési célú kiadások																
2.5-ből - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																
- Vezetékes társaságak, közszolg. vállalatok ÁH-n																
- Vezetékes társaságak, közszolg. vállalatok ÁH-n																
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre																
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről																
- Vezetékes társaságak, közszolg. vállalatok ÁH-n																
- Lakástámogatás																
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+6.)	000	7 433 085	000	7 433 085										7 433 085	7 433 085	7 433 085
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	000	231 179 811	000	261 504 523	56 670 183	000		59 745 841	90 750 384	00		73 375 944	340 847 213	378 600 298	20 634 845	394 636 308



BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	ÖSSZESEN	Ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	207 853 143	207 853 143		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 538 225	85 538 225		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 948 555	42 948 555		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési felad. támogatása	35 051 000	35 051 000		
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 924 535	32 924 535		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 136 322	3 136 322		
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 254 506	8 254 506		
	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	76 461 643	76 461 643		
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	76 461 643	76 461 643		
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.)	41 060 000	41 060 000		
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	41 060 000	41 060 000		
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 920 000		14 920 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	350 000		350 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 700 000		13 700 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	870 000		870 000	
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				
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.	Felhalmozási maradvány				
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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)	340 294 786	325 374 786	14 920 000	
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	54 331 522	54 331 522		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 331 522	54 331 522		
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.	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.)	54 331 522	54 331 522		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+1	394 626 308	379 706 308	14 920 000	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	ÖSSZESEN	Ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	384 131 059	384 131 059		
1.1.	Személyi juttatások	195 875 256	195 875 256		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 999 705	21 999 705		
1.3.	Dologi kiadások	131 266 126	131 266 126		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 123 000	29 123 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 866 972	5 866 972		
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.)	3 062 164		3 062 164	
2.1.	Beruházások	625 000		625 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 437 164		2 437 164	
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)	387 193 223	384 131 059	3 062 164	
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.)	7 433 085	7 433 085		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 433 085	7 433 085		
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.)	7 433 085	7 433 085		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	394 626 308	391 564 144	3 062 164	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban			
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-46 898 437	-58 756 273	11 857 836	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	46 898 437	46 898 437		

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	I. sz. Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	I. sz. Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	185 827 133	22 026 010	207 853 143	Személyi juttatások	199 975 393	-4 100 137	195 875 256
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 461 643	76 461 643	76 461 643	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 999 705	0	21 999 705
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	77 951 551	20 170 325	131 266 126
4.	Közhatalmi bevételek	25 000 000	16 060 000	41 060 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 123 000	0	29 123 000
5.	Működési bevételek	20 920 000	-6 000 000	14 920 000	Egyéb működési célú kiadások	1 692 400	4 174 572	5 866 972
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	308 208 776		340 294 786	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	330 742 049	20 244 760	384 131 059
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	32 638 437	21 693 085	54 331 522	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 638 437	21 693 085	54 331 522	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
16.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	32 638 437		54 331 522	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	340 847 213		394 626 308	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	330 742 049	20 244 760	384 131 059
26.	Költségvetési hiány:	22 533 273		43 836 273	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	20 244 760	-	Bruttó többlet:	10 105 164	-	10 495 249

4. melléklet a./2023.(...) sz. önk. rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	I. sz. Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	I. sz. Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	0	625 000	625 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	10 105 164	-7 668 000	2 437 164
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből 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.)					10 105 164	-7 043 000	3 062 164
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	7 433 085	7 433 085
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)						7 433 085	7 433 085
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	10 105 164	390 085	10 495 249
27.	Költségvetési hiány:	10 105 164	-	3 062 164	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	-	7 043 000	-
28.	Bruttó hiány:	10 105 164	390 085	10 495 249	Költségvetési többlet:	-	-	-
					Bruttó többlet:			

Megnevezés	Hencida Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>185 827 133</b>	<b>185 827 133</b>		<b>22 026 010</b>	<b>207 853 143</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 462 487	82 462 487		3 075 738	85 538 225
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 224 430	38 224 430		4 724 125	42 948 555
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 251 940	34 251 940		799 060	35 051 000
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	28 245 954	28 245 954		4 678 581	32 924 535
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 642 322	2 642 322		494 000	3 136 322
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0		8 254 506	8 254 506
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>76 461 643</b>	<b>76 461 643</b>	<b>-</b>		<b>76 461 643</b>
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	76 461 643	76 461 643		0	76 461 643
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>-</b>		
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					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>41 060 000</b>	<b>-</b>	<b>16 060 000</b>	<b>41 060 000</b>
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	25 000 000	41 060 000		16 060 000	41 060 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>3 920 000</b>	<b>3 920 000</b>	<b>-</b>		<b>3 920 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	350 000	350 000		0	350 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	2 700 000		0	2 700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	870 000	870 000		0	870 000
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					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			<b>-</b>		
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					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			<b>-</b>		
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)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			<b>-</b>		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>291 208 776</b>	<b>307 268 776</b>	<b>-</b>	<b>38 086 010</b>	<b>329 294 786</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			<b>-</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Hencida Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			-		
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					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>32 638 437</b>	<b>54 331 522</b>	-	<b>21 693 085</b>	<b>54 331 522</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 638 437	54 331 522		21 693 085	54 331 522
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			-		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			-		
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					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>32 638 437</b>	<b>54 331 522</b>		<b>21 693 085</b>	<b>54 331 522</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>323 847 213</b>	<b>361 600 298</b>		<b>59 779 095</b>	<b>383 626 308</b>

Megnevezés	Hencida Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>183 321 562</b>	<b>220 684 562</b>		<b>34 443 462</b>	<b>251 009 274</b>
1.1.	Személyi juttatások	100 546 868	100 646 868		0	100 646 868
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 317 022	9 317 022		0	9 317 022
1.3.	Dologi kiadások	42 642 272	75 786 522		30 324 712	106 111 234
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 123 000	29 123 000		0	29 123 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 692 400	5 811 150		4 118 750	5 811 150
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					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>10 105 164</b>	<b>3 062 164</b>			<b>3 062 164</b>
2.1.	Beruházások	0	625 000		625 000	625 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	10 105 164	2 437 164		-7 668 000	2 437 164
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					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>193 426 726</b>	<b>223 746 726</b>		<b>34 443 462</b>	<b>254 071 438</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			-		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			-		
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					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>130 420 487</b>	<b>137 853 572</b>		<b>-865 617</b>	<b>129 554 870</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	7 433 085		7 433 085	7 433 085
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	130 420 487	130 420 487		-8 298 702	122 121 785
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			-		
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					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>130 420 487</b>	<b>137 853 572</b>		<b>-865 617</b>	<b>129 554 870</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>323 847 213</b>	<b>361 600 298</b>		<b>33 577 845</b>	<b>383 626 308</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>						
		<b>16</b>			<b>0</b>	<b>16</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						
		<b>56</b>			<b>0</b>	<b>56</b>



Megnevezés	Hencida Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz.módosítás	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	L.számu módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
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					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
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					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
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					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>					
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					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
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					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
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)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>					
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Hencida Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz.módosítás	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	Lszámú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
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					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>56 670 103</b>	<b>56 670 103</b>		<b>3 075 738</b>	<b>59 745 841</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Központi, irányítószervi támogatás	56 670 103	56 670 103		3 075 738	59 745 841
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
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					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>56 670 103</b>	<b>56 670 103</b>		<b>3 075 738</b>	<b>59 745 841</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>56 670 103</b>	<b>56 670 103</b>		<b>3 075 738</b>	<b>59 745 841</b>

Megnevezés	Hencida Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz.módosítás	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	L.számu módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>56 670 103</b>	<b>56 670 103</b>		<b>3 075 738</b>	<b>59 745 841</b>
1.1.	Személyi juttatások	49 513 660	49 513 660		3 075 738	52 589 398
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 344 500	6 344 500		0	6 344 500
1.3.	Dologi kiadások	811 943	756 121		-55 822	756 121
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	55 822		55 822	55 822
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					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>					
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					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>56 670 103</b>	<b>56 670 103</b>		<b>3 075 738</b>	<b>59 745 841</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>					
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					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
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					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>					
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>56 670 103</b>	<b>56 670 103</b>		<b>3 075 738</b>	<b>59 745 841</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8			0	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			0	0

Megnevezés	Hencida Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.számú módosítás	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 000 000	17 000 000		-6 000 000	11 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 000 000	17 000 000		-6 000 000	11 000 000
5.3.	Közzetített 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. 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)	17 000 000	17 000 000		-6 000 000	11 000 000
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					

Megnevezés	Hencida Óvoda és Konyha					03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.számú módosítás	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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.)	73 750 384	73 750 384		-11 374 440	62 375 944
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Központi, irányítószervi támogatások	73 750 384	73 750 384		-11 374 440	62 375 944
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.)	73 750 384	73 750 384		-11 374 440	62 375 944
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	90 750 384	90 750 384		-17 374 440	73 375 944

Megnevezés	Hencida Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.számú módosítás	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>90 750 384</b>	<b>90 750 384</b>		<b>-17 374 440</b>	<b>73 375 944</b>
1.1.	Személyi juttatások	49 914 865	49 914 865		-7 275 875	42 638 990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 338 183	6 338 183		0	6 338 183
1.3.	Dologi kiadások	34 497 336	34 497 336		-10 098 565	24 398 771
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					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>					
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					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>90 750 384</b>	<b>90 750 384</b>		<b>-17 374 440</b>	<b>73 375 944</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>					
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					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
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					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>					
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>90 750 384</b>	<b>90 750 384</b>		<b>-17 374 440</b>	<b>73 375 944</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>						
		<b>12</b>			<b>0</b>	<b>12</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						
		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>