(1.melléklet a 1/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez)

1. melléklet a 6 / 2023 (XII.20) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

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	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**218 854 973**	**19 055 399**						**19 055 399**	**237 910 372**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 764 461	3 935 052						3 935 052	103 699 513
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 545 580	4 367 559						4 367 559	40 913 139
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatának támogatása	55 616 281	5 226 408						5 226 408	60 842 689
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 925 586	839 583						839 583	3 765 169
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 003 065	4 555 540						4 555 540	28 558 605
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		131 257						131 257	131 257
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**8 520 000**	**28 990 764**						**28 990 764**	**37 510 764**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 520 000	28 990 764						28 990 764	37 510 764
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**231 074 204**						**231 074 204**	**231 074 204**
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		231 074 204						231 074 204	231 074 204
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**11 000 000**	**-7 167 481**						**-7 167 481**	**3 832 519**
4.1.	Építményadó		19 316						19 316	19 316
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 000 000	-7 186 797						-7 186 797	3 813 203
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó									
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 399 000**	**87 319**						**87 319**	**1 486 319**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 250 000								1 250 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 000								52 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	97 000								97 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		20						20	20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		13 030						13 030	13 030

5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		61 239						61 239	61 239
5.11.	Egyéb működési bevételek		13 030						13 030	13 030

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**360 000**								**360 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	360 000								360 000
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)**	**240 133 973**	**272 040 205**							**272 040 205**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**108 739 463**	**33 829 721**						**33 829 721**	**142 569 184**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 739 463	33 829 721						33 829 721	142 569 184
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.	Lejött 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.)**	**108 739 463**	**33 829 721**						**33 829 721**	**142 569 184**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**348 873 436**	**305 869 926**						**33 829 721**	**654 743 362**

2. sz. táblázat

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	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	249 140 087	90 401 200						90 401 200	339 541 287
1.1.	Személyi juttatások	84 982 800	46 925 318						46 925 318	131 908 118
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 309 948	1 585 168						1 585 168	12 895 116
1.3.	Dologi kiadások	38 945 550	9 064 257						9 064 257	48 009 807
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 368 000	-2 256 400						-2 256 400	9 111 600
1.5	Egyéb működési célú kiadások	102 533 789	35 082 857						35 082 857	137 616 646
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	95 983 789	5 251 332						5 251 332	101 235 121
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	95 983 789	5 251 332						5 251 332	101 235 121
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	550 000	1 500 000						1 500 000	2 050 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 000 000	28 331 525						28 331 525	34 331 525
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	91 939 274	215 468 726						215 468 726	307 408 000
2.1.	Beruházások	63 393 065	168 255 261						168 255 261	231 648 326
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	28 546 209								28 546 209
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		47 213 465						47 213 465	47 213 465
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)	341 079 361	305 869 926						305 869 926	646 949 287

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.)**	7 794 075								7 794 075
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 794 075								7 794 075
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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	7 794 075								7 794 075
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	348 873 436	305 869 926						305 869 926	654 743 362

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-100 945 388	-33 829 721						-305 869 926	-374 909 082
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	100 945 388	33 829 721						33 829 721	134 775 109

(5.melléklet a 1/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez)

2. melléklet a 6 / 2023 (XII.20) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.06.30ig	2023. .06.30 Módosítás után	Kiadások: Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.06.30ig	2023. .06.30 Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	218 854 973	19 055 399	237 910 372	Személyi juttatások	84 982 800	46 925 318	131 908 118
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 520 000	28 990 764	37 510 764	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 309 948	1 585 168	12 895 116
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	38 945 550	9 064 257	48 009 807
4.	Közhatalmi bevételek	11 000 000	-7 167 481	3 832 519	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 368 000	-2 256 400	9 111 600
5.	Működési bevételek	1 399 000	87 319	1 486 319	Egyéb működési célú kiadások	102 533 789	35 082 857	137 616 646
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	360 000		360 000	Tartalékok		28 331 325	28 331 325
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	240 133 973	40 966 001	281 099 974	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	249 140 087	90 401 200	339 541 287
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	108 739 463	33 829 721	142 569 184	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	108 739 463	33 829 721	142 569 184	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Megelőlegezés				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Megelőlegezés visszafizetése			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	108 739 463	33 829 721	142 569 184	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 794 075		7 794 075
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	348 873 436	74 795 722	423 669 158	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	256 934 162	90 401 200	347 335 362
26.	Költségvetési hiány:	9 006 114	49 435 199	58 441 313	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	15 605 478	-	Bruttó többlet:	91 939 274	-	76 333 796

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.06.30-ig	2023. .06.30 Módosítás után	Kiadások: Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.06.30-ig	2023. .06.30 Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	63 393 065	168 255 261	231 648 326
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	28 546 209		28 546 209
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		47 213 465	47 213 465
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		231 074 204	231 074 204				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		231 074 204	231 074 204	Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+5.+...+11.)	91 939 274	215 468 726	307 408 000
13.	*Hiány belső finanszírozási bevételei (14+...+18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belső visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betétesedési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		231 074 204	231 074 204	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	91 939 274	215 468 726	307 408 000
27.	Költségvetési hiány:	91 939 274	-	76 333 796	Költségvetési többlet:	-	15 605 478	-
28.	Bruttó hiány:	91 939 274	-	76 333 796	Bruttó többlet:	-	15 605 478	-

(12.melléklet a 1/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez)

melléklet a 6 / 2023 (XII.20) önkormányzati rendelethez

Megnevezés: Tiszaderzs Község Önkormányzata

Adatok megnevezése: Összes bevétel, kiadás módosítása

01

02

Forintban!

Sorszám	Eredeti előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
			Bevételek							
1.	Önkormányzati működési támogatások (1.1.+...+1.5.)	318 854 978	19 055 599						19 055 599	337 910 577
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 764 461	3 993 052						3 993 052	103 689 513
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatai támogatása	38 545 280	4 367 559						4 367 559	40 913 139
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 616 281	5 226 408						5 226 408	60 842 689
1.4.	Önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai	2 925 586	839 583						839 583	3 765 169
1.5.	Működési célú központi kezelésű támogatások	24 003 065	4 553 540						4 553 540	28 556 605
2.	Működési célú visszatérítések, kölcsönök visszafizetése (2.1.+...+2.5.)		131 257						131 257	131 257
2.1.	Elszámolás az előző évi bevétellel	8 530 000	28 990 764						28 990 764	37 520 764
2.2.	Működési célú garanciák és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítési támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérülő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
2.6.	A.-Ny.-ben ÁHT-n belüli megelőlegezés									
3.	Felhalmozási célú támogatások (3.1.+...+3.5.)		231 074 204						231 074 204	231 074 204
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garanciák és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítési támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérülő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
3.6.	A.-Ny.-ben ÁHT-n belüli megelőlegezés									
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 000 000	-7 167 481						-7 167 481	3 832 519
4.1.	Egyéb kamatbevételek		19 316						19 316	19 316
4.2.	Váltókibocsátási díj									
4.3.	Igazgatási díj	11 000 000	-7 186 797						-7 186 797	3 813 203
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Osztalékok									
4.6.	Tulajdonosi bevételek									
4.7.	Vagyonértékesítés díja									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.11.)									
5.1.	Tárgyi eszközök értékesítése	1 300 000	87 319						87 319	1 387 319
5.2.	Szellemi termékek értékesítése									
5.3.	Közvetlen vagyonhasznosítás díjai	1 250 000								1 250 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 000								32 000
5.5.	Befektetési célú ingatlanok									
5.6.	Befektetési célú tartós tőke									
5.7.	Befektetési célú rövid lejáratú pénzügyi eszközök									
5.8.	Befektetési célú hosszú lejáratú pénzügyi eszközök	97 000								97 000
5.9.	Befektetési célú pénzügyi eszközök visszatérülése									
5.10.	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei		20						20	20
5.11.	Befektetési célú átvett pénzeszközök		13 030						13 030	13 030
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		61 239						61 239	61 239
6.1.	Immateriális javak értékesítése		13 030						13 030	13 030
6.2.	Ingatlanok értékesítése	960 000								960 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	960 000								960 000
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel									
7.	Működési célú pénzügyi befektetések (7.1.+...+7.3.)									
7.1.	Működési célú garanciák és kezességvállalásból megtérülések ÁFA-val kivétel									
7.2.	Működési célú visszatérítési támogatások, kölcsönök visszatérülése, ÁFA-val kivétel									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
7.4.	A.-Ny.-ben ÁHT-n belüli megelőlegezés (visszafizetés)									
8.	Felhalmozási célú pénzügyi befektetések (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú garanciák és kezességvállalásból megtérülések ÁFA-val kivétel									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítési támogatások, kölcsönök visszatérülése, ÁFA-val kivétel									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.4.	A.-Ny.-ben ÁHT-n belüli megelőlegezés (visszafizetés)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	348 133 978	371 840 288						371 840 288	719 974 266

Megnevezés:	Tibaldaróe Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása

	01'
	01

Folytatásra!

Száma	Kimutatott előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3-számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
10.	[illegible]									
10.1.	[illegible]									
10.2.	[illegible]									
10.3.	[illegible]									
11.	[illegible]									
11.1.	[illegible]									
11.2.	[illegible]									
11.3.	[illegible]									
11.4.	[illegible]									
12.	[illegible]									
12.1.	[illegible]	108 739 462	33 476 423							
12.2.	[illegible]	108 739 462	33 476 423						33 476 423	142 215 885
13.	[illegible]								33 476 423	142 215 885
13.1.	[illegible]									
13.2.	[illegible]									
13.3.	[illegible]									
14.	[illegible]									
14.1.	[illegible]									
14.2.	[illegible]									
14.3.	[illegible]									
14.4.	[illegible]									
15.	[illegible]									
16.	[illegible]									
17.	[illegible]									
18.	[illegible]	108 739 462	33 476 423						33 476 423	142 215 885
		348 873 486	313 396 438						313 396 438	662 269 924

Megnevezés	Tiholdaróc Község Önkormányzata	4. melléklet a 6 / 2023 (XII.20) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	041 41

Forintban!

Sorszám	Kimutatott előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Legutóbb módosított utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	Működési célú támogatás (1.1. ...+1.5+1.16.	177 631 682	78 944 604						78 944 604	256 576 287
1.1.	Személyi juttatások	39 728 600	26 588 620						26 588 620	66 317 220
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 680 949	1 585 168						1 585 168	5 266 116
1.3.	Dologi kiadások	30 331 946	7 944 359						7 944 359	38 276 305
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 368 000	-2 236 490						-2 236 490	9 111 510
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	102 332 787	35 982 857						35 982 857	137 615 645
1.6.	ez 1.2-ből: - Belső fel szabadítható szétosztott bevételek	95 983 789	5 251 332						5 251 332	101 235 121
1.7.	- Tartalék előirányzat szerinti bevételek									
1.8.	- Kölcsönök és hozamai									
1.9.	- Osztalék- és hozamjövedelmek, tőke- és tőkejövedelem ÁFA-val terhelve									
1.10.	- Visszatérülő és visszafizetett támogatások, kölcsönök nyújtása ÁFA-val terhelve									
1.11.	- Egyéb bevételek - ellátottak - részére - ÁFA-val terhelve									
1.12.	- Osztalék és hozamok - ellátottak részére ÁFA-val terhelve	95 983 789	5 251 332						5 251 332	101 235 121
1.13.	- Visszatérülő és visszafizetett támogatások, kölcsönök nyújtása ÁFA-val terhelve									
1.14.	- Adók, adókat, díjakat terhelő									
1.15.	- Kamatbevételek									
1.16.	- Egyéb működési célú bevételek ellátottakkal szemben fennálló	350 000	1 500 000						1 500 000	2 050 000
1.17.	Tartalékok	6 000 000	28 331 525						28 331 525	34 331 525
1.18.	ez 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.19.	- Céltartalék									
1.20.	Felhalmozási célú támogatás (2.1.+2.3+2.9.									
2.	Beruházások	51 509 274	315 468 726						315 468 726	367 000 000
2.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	63 529 065	168 255 261						168 255 261	231 548 326
2.2.	Felújítások									
2.3.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	28 546 209								28 546 209
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.5.	2.5.-ből: - Osztalék- és hozamjövedelmek, tőke- és tőkejövedelem ÁFA-val terhelve		47 213 465						47 213 465	47 213 465
2.6.	- Visszatérülő és visszafizetett támogatások, kölcsönök nyújtása ÁFA-val terhelve									
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁFA-val terhelve									
2.8.	- Osztalék- és hozamjövedelmek, tőke- és tőkejövedelem ÁFA-val terhelve									
2.9.	- Visszatérülő és visszafizetett támogatások, kölcsönök nyújtása ÁFA-val terhelve									
2.10.	- Céltartalékok									
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú bevételek ellátottakkal szemben fennálló									
2.12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	269 176 157	394 413 330						394 413 330	663 589 487
3.										

Megnevezés	Tiboldaróc Község Önkormányzata	4. melléklet a 6/2023 (XII.20.) önkormányzati rendelethez
Felelős megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01 01

Forintban!

Sorszám	Kimutatott előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Felhalmozási és tőkejellegű átvett pénzeszközök bevétele (4.1.+...+4.5.)									
4.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
4.2.	Felújítási célú támogatás, kölcsönök visszatérülése gazdasági vállalkozásoktól									
4.3.	Egyéb tőke jellegű átvett pénzeszközök felújításra									
5.	Működési célú pénzügyi befektetések bevételei (5.1.+...+5.5.)									
5.1.	Pénzügyi befektetési célú rövidlejáratú értékpapírok eladása									
5.2.	Hosszú lejáratú befektetési célú pénzügyi befektetések megszüntetése									
5.3.	Részesedések bevétele									
5.4.	Egyéb tőke jellegű bevételek befektetési célú pénzügyi befektetésekre									
5.5.	Befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele									
5.6.	Egyéb befektetési célú bevételek befektetési célú pénzügyi befektetésekre									
6.	Befektetési hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Átcsoportosítási célú befektetési hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	79 302 479	11 103 298							
6.2.	Egyéb befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele								11 103 298	90 405 777
6.3.	Rövid lejáratú belföldi hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	7 794 075								
6.4.	Pénzügyi befektetési célú rövidlejáratú hitelek visszatérülése	71 508 404	11 103 298							7 794 075
6.5.	Hosszú lejáratú hitelek visszatérülése								11 103 298	82 611 702
7.	Működési célú átvett pénzeszközök bevétele (7.1.+...+7.6.)									
7.1.	Egyéb vállalkozási célú átvett pénzeszközök									
7.2.	Szociális célú átvett pénzeszközök									
7.3.	Elkülönített állami pénzalapok bevételei									
7.4.	Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek belföldi kamatbevételei egyéb ügyletekből									
7.5.	Helyi, kisebbségi önkormányzat belföldi pénzügyi befektetései									
8.	Adósságkezelési ügyletekhez kapcsolódó megtérülések és bevételek									
9.	Visszatérülések									
10.	TERMÉSZETBEN ÁTVETT KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+...+9.)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	77 396 479 349 073 435	11 103 298 305 516 628						11 103 298 305 516 628	90 405 777 654 589 064

Évet megelőző Kincses előirányzat (12)										
KÖFIN bevételeinek Mérlegszámla (13)										

(13.melléklet a 1/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez)

4. melléklet a 6 / 2023 (XII.20) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tiboldaréc Közös Önkormányzati hivatal									02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01

Forintban!

1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Illetékek és bírságok bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Kölcsönök, betétek bevételei (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Különféle bevételek összesen (1.+...+7.)**									
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	71 508 404	11 456 596							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		353 298					11 456 596	82 965 000	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							353 298	353 298	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	71 508 404	11 103 298							
		71 508 404	11 456 596					11 103 298	82 611 702	
	Kiadások							11 456 596	82 965 000	
1.	**Működési célú költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)**	71 508 404	11 456 596							
1.1.	Személyi juttatások	55 254 200	10 336 698					11 456 596	82 965 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 640 000						10 336 698	65 590 898	
1.3.	Dologi kiadások	8 614 204	1 119 898						7 640 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása							1 119 898	9 734 102	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	71 508 404	11 456 596							
								11 456 596	82 965 000	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										