

AZ EGYSÉGES ROVATREND SZERINTI KIEMELT KIADÁSI ÉS BEVÉTELI JOGCÍMEK

ROVATOK		2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
K1	Személyi juttatásokat	110 788 934 Ft	114 864 198 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 053 561 Ft	13 356 857 Ft
K3	Dologi kiadások	32 172 420 Ft	38 542 075 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházási kiadások	1 016 000 Ft	1 729 638 Ft
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8	Költségvetési kiadások	159 030 915 Ft	168 492 768 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN		159 030 915 Ft	168 492 768 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	16 668 000 Ft	20 982 026 Ft
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B1-B7	Költségvetési bevételek	16 668 000 Ft	20 982 026 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	142 362 915 Ft	147 510 742 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		159 030 915 Ft	168 492 768 Ft

KIADÁSOK

		2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	101 581 952	96 640 521
Normatív jutalmak	K1102		
Céljuttatás, projektprémium	K1103		2 480 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		911 496
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106	1 539 066	1 374 636
Béren kívüli juttatások	K1107	4 340 000	7 945 009
Ruházati költségtérítés	K1108		
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 127 916	846 900
Egyéb költségtérítések	K1110		
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 797 333
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	108 588 934	111 995 895
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
Munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 200 000	2 838 780
Egyéb külső személyi juttatások	K123		29 523
Külső személyi juttatások	K12	2 200 000	2 868 303
Személyi juttatások	K1	110 788 934	114 864 198
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 053 561	13 356 857
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 026 000	1 792 798
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 780 000	20 609 401
Árubeszerzés	K313	400 000	
Készletbeszerzés	K31	18 206 000	22 402 199
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000	95 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	66 721
Kommunikációs szolgáltatások	K32	150 000	162 221
Közüzemi díjak	K331	1 800 000	1 963 358
Vásárolt élelmezés	K332	2 500 000	2 260 867
Bérleti és lízing díjak	K333		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	580 000	2 450 437
Közvetített szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 070 000	1 608 986
Egyéb szolgáltatások	K337	880 000	921 410
Szolgáltatási kiadások	K33	6 830 000	9 205 058
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	9 975
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	11 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000	21 875
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 816 420	6 564 722
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000	
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	186 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 926 420	6 750 722
Dologi kiadások	K3	32 172 420	38 542 075
Társadalombbiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
Működési célú, garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
Tartalék (általános)	K513		
Tartalék (cél)	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	800 000	1 361 919
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	216 000	367 719
Beruházások	K6	1 016 000	1 729 638
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	159 030 915	168 492 768
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú, külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	159 030 915	168 492 768

BEVÉTELEK

ROVATOK		2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
Működési célú központosított előirányzatok	B115		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0 Ft	0 Ft
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0 Ft	0 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók			
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0 Ft	0 Ft
Egyéb kzhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3	0 Ft	0 Ft
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
Tulajdonosi bevételek	B404		
Ellátási díjak	B405	12 400 000 Ft	15 869 092 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 348 000 Ft	4 253 848 Ft

általános forgalmi adó visszatérítése	B407	919 000 Ft	819 000 Ft
Kamatbevételek	B408	1 000 Ft	83 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B411		40 003 Ft
Működési bevételek	B4	16 668 000 Ft	20 982 026 Ft
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	16 668 000 Ft	20 982 026 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	713 612 Ft	691 149 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	713 612 Ft	691 149 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	B816	141 649 303 Ft	146 819 593 Ft
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	142 362 915 Ft	147 510 742 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	142 362 915 Ft	147 510 742 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	159 030 915 Ft	168 492 768 Ft

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	2023		MŰKÖDÉST SZOLGÁLÓ KIADÁSOK	2023	
	Eredeti	I. Módosítás		Eredeti	I. Módosítás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Személyi juttatások	110 788 934 Ft	114 864 198 Ft
Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok	15 053 561 Ft	13 356 857 Ft
Működési bevételek	16 668 000 Ft	20 982 026 Ft	Dologi kiadások	32 172 420 Ft	38 542 075 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	713 612 Ft	691 149 Ft	Egyéb működési kiadások		
Intézményfinanszírozás	141 649 303 Ft	146 819 593 Ft	Intézményfinanszírozás		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159 030 915 Ft	168 492 768 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 014 915 Ft	166 763 130 Ft
FELHALMOZÁST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházási kiadások	800 000 Ft	1 361 919 Ft
Felhalmozási bevételek			Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	216 000 Ft	367 719 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felújítási kiadások	0 Ft	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	0 Ft	
			Egyéb felhalmozási kiadások		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 016 000 Ft	1 729 638 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 030 915 Ft	168 492 768 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	159 030 915 Ft	168 492 768 Ft

KIADÁSOK

		2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	101 581 952	96 640 521
Normatív jutalmak	K1102		
Céljuttatás, projektprémium	K1103		2 480 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		911 496
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106	1 539 066	1 374 636
Béren kívüli juttatások	K1107	4 340 000	7 945 009
Ruházati költségtérítés	K1108		
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 127 916	846 900
Egyéb költségtérítések	K1110		
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 797 333
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	108 588 934	111 995 895
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
Munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 200 000	2 838 780
Egyéb külső személyi juttatások	K123		29 523
Külső személyi juttatások	K12	2 200 000	2 868 303
Személyi juttatások	K1	110 788 934	114 864 198
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 053 561	13 356 857
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 026 000	1 792 798
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 780 000	20 609 401
Árubeszerzés	K313	400 000	
Készletbeszerzés	K31	18 206 000	22 402 199
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000	95 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	66 721
Kommunikációs szolgáltatások	K32	150 000	162 221
Közüzemi díjak	K331	1 800 000	1 963 358
Vásárolt élelmezés	K332	2 500 000	2 260 867
Bérleti és lízing díjak	K333		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	580 000	2 450 437
Közvetített szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 070 000	1 608 986
Egyéb szolgáltatások	K337	880 000	921 410
Szolgáltatási kiadások	K33	6 830 000	9 205 058
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	9 975
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	11 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000	21 875
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 816 420	6 564 722
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000	
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	186 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 926 420	6 750 722
Dologi kiadások	K3	32 172 420	38 542 075
Társadalombbiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
Működési célú, garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
Tartalék (általános)	K513		
Tartalék (cél)	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	800 000	1 361 919
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	216 000	367 719
Beruházások	K6	1 016 000	1 729 638
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	159 030 915	168 492 768
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú, külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	159 030 915	168 492 768

BEVÉTELEK

ROVATOK		2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
Működési célú központosított előirányzatok	B115		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0 Ft	0 Ft
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0 Ft	0 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók			
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0 Ft	0 Ft
Egyéb kzhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3	0 Ft	0 Ft
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
Tulajdonosi bevételek	B404		
Ellátási díjak	B405	12 400 000 Ft	15 869 092 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 348 000 Ft	4 253 848 Ft

általános forgalmi adó visszatérítése	B407	919 000 Ft	819 000 Ft
Kamatbevételek	B408	1 000 Ft	83 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B411		40 003 Ft
Működési bevételek	B4	16 668 000 Ft	20 982 026 Ft
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	16 668 000 Ft	20 982 026 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	713 612 Ft	691 149 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	713 612 Ft	691 149 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	B816	141 649 303 Ft	146 819 593 Ft
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	142 362 915 Ft	147 510 742 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	142 362 915 Ft	147 510 742 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	159 030 915 Ft	168 492 768 Ft

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	2023		MŰKÖDÉST SZOLGÁLÓ KIADÁSOK	2023	
	Eredeti	I. Módosítás		Eredeti	I. Módosítás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Személyi juttatások	110 788 934 Ft	114 864 198 Ft
Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok	15 053 561 Ft	13 356 857 Ft
Működési bevételek	16 668 000 Ft	20 982 026 Ft	Dologi kiadások	32 172 420 Ft	38 542 075 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	713 612 Ft	691 149 Ft	Egyéb működési kiadások		
Intézményfinanszírozás	141 649 303 Ft	146 819 593 Ft	Intézményfinanszírozás		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159 030 915 Ft	168 492 768 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 014 915 Ft	166 763 130 Ft
FELHALMOZÁST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházási kiadások	800 000 Ft	1 361 919 Ft
Felhalmozási bevételek			Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	216 000 Ft	367 719 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felújítási kiadások	0 Ft	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	0 Ft	
			Egyéb felhalmozási kiadások		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 016 000 Ft	1 729 638 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 030 915 Ft	168 492 768 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	159 030 915 Ft	168 492 768 Ft

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés módosítása (Ft)

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

5.melléklet

	Közös Hivatal			
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatások	70 786 636	80 287 549	74 437 942	92,7
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 742 263	10 321 315	10 308 298	99,9
K3. Dologi kiadások	2 019 951	4 508 152	4 232 631	93,9
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások		857 962	857 962	
K6. Beruházási kiadások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-8. Költségvetési kiadások	82 548 850	95 974 978	89 836 833	93,6
K9. Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	82 548 850	95 974 978	89 836 833	93,6
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3. Közhatalmi bevételek				
B4. Működési bevételek		787 428	787 428	
B5. Felhalmozási bevételek				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-7. Költségvetési bevételek	0	787 428	787 428	100,0
B8. Finanszírozási bevételek	82 548 850	95 187 550	95 187 550	100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	82 548 850	95 974 978	95 974 978	100,0

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés módosítása					
Kiadások (Ft)					
6.melléklet					
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Közös Hivatal			
		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 388 400	62 497 524	57 264 583	91,63
Normatív jutalmak	K1102	4 605 400			
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	509 700	509 700	100,00
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	6 182 836	5 260 413	5 039 223	95,80
Végkielegítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106		784 704	784 704	100,00
Béren kívüli juttatások	K1107	3 600 000	5 300 000	5 266 665	99,37
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109	850 000	951 395	854 734	89,84
Egyéb költségterítések	K1110	160 000	160 000	0	-
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		4 223 813	4 223 813	100,00
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	70 786 636	79 687 549	73 943 422	92,79
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		600 000	494 520	
Egyéb külső személyi juttatások	K123				
Külső személyi juttatások	K12	0	600 000	494 520	
Személyi juttatások	K1	70 786 636	80 287 549	74 437 942	92,71
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 742 263	10 321 315	10 308 298	99,87
Szakmai anyagok beszerzése	K311				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000	997 689	831 423	83,33
Készletbeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	1 000 000	997 689	831 423	83,33
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	
Közüzemi díjak	K331	0	0	0	
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások	K335		1 360 000	1 345 062	98,90
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000	50 000	24 000	48,00
Egyéb szolgáltatások	K337		429 757	361 440	84,10
Szolgáltatási kiadások	K33	50 000	1 839 757	1 730 502	94,06
Kiküldetések kiadásai	K341	900 000	1 125 082	1 125 082	100,00
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	900 000	1 125 082	1 125 082	100,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	69 951	543 223	543 223	100,00
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355		2 401	2 401	100,00
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	69 951	545 624	545 624	100,00
Dologi kiadások	K3	2 019 951	4 508 152	4 232 631	93,89
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	-
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		857 962	857 962	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	857 962	857 962	
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6	0	0	0	
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési kiadások	K1-K8	82 548 850	95 974 978	89 836 833	93,60
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0		0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		82 548 850	95 974 978	89 836 833	93,60

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés módosítása

Bevételek (Ft)

7.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Közös Hivatal			
		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0	
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0		0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		643 000	643 000	100
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		144 180	144 180	100
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408		248	409	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B411			2	
Működési bevételek	B4	0	787 428	787 591	100
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	787 428	787 591	100
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0		0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 907 256	7 382 983	7 382 983	100
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	4 907 256	7 382 983	7 382 983	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	77 641 594	87 804 567	87 804 567	100
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	82 548 850	95 187 550	95 187 550	100
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	82 548 850	95 187 550	95 187 550	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		82 548 850	95 974 978	95 975 141	

AZ EGYSÉGES ROVATREND SZERINTI KIEMELT KIADÁSI ÉS BEVÉTELI JOGCÍMEK

Rovatok		2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
K1	Személyi juttatások	52 680 788 Ft	54 408 833 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 238 622 Ft	7 206 125 Ft
K3	Dologi kiadások	90 050 334 Ft	134 903 585 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 280 000 Ft	4 359 832 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	44 367 314 Ft	121 379 345 Ft
K6	Beruházási kiadások	104 864 474 Ft	61 269 527 Ft
K7	Felújítások	26 939 264 Ft	83 437 479 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	3 999 999 Ft
K1-K8	Költségvetési kiadások	328 420 796 Ft	470 964 725 Ft
K9	Finanszírozási kiadások (betét elhelyezésen kívül)	229 463 258 Ft	244 796 521 Ft
K9	Finanszírozási kiadások - pénzeszköz betétként elhelyezése	0 Ft	990 000 000 Ft
KIADÁSOK (betét elhelyezésen kívül)		557 884 054 Ft	715 761 246 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN		557 884 054 Ft	1 705 761 246 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 320 425 Ft	288 188 496 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 246 336 Ft	31 100 000 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	85 500 000 Ft	361 381 042 Ft
B4	Működési bevételek	38 307 800 Ft	66 847 463 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	32 920 818 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	1 542 761 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000 Ft	32 358 699 Ft
B1-B7	Költségvetési bevételek	453 524 561 Ft	814 339 279 Ft
B8	Finanszírozási bevételek (betét megszüntetésen kívül)	104 359 493 Ft	91 421 967 Ft
B8	Finanszírozási bevételek - betét megszüntetések	0 Ft	800 000 000 Ft
BEVÉTELEK (betét megszüntetésen kívül)		557 884 054 Ft	905 761 246 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		557 884 054 Ft	1 705 761 246 Ft

KIADÁSOK

Rovatok		2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 751 585 Ft	33 653 771 Ft
Normatív jutalmak	K1102		
Céljuttatás, projektprémium	K1103		882 500 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		632 333 Ft
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	2 200 000 Ft	3 176 902 Ft
Ruházati költségtérítés	K1108	30 000 Ft	0 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	337 203 Ft	199 387 Ft
Egyéb költségtérítések	K1110	1 404 000 Ft	0 Ft
Lakhatási támogatások	K1111	0 Ft	
Szociális támogatások	K1112	0 Ft	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 290 000 Ft	1 399 263 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	42 012 788 Ft	39 944 156 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 360 000 Ft	12 633 174 Ft
Munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	312 000 Ft	994 503 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	996 000 Ft	837 000 Ft
Külső személyi juttatások	K12	10 668 000 Ft	14 464 677 Ft
Személyi juttatások	K1	52 680 788 Ft	54 408 833 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 238 622 Ft	7 206 125 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 000 000 Ft	2 292 229 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 660 000 Ft	4 278 204 Ft
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	6 660 000 Ft	6 570 433 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 158 000 Ft	1 101 960 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	888 000 Ft	441 170 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 046 000 Ft	1 543 130 Ft
Közüzem díjak	K331	16 800 000 Ft	25 894 446 Ft
Vásárolt ételmezés	K332	0 Ft	
Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000 Ft	5 993 577 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 000 000 Ft	6 961 775 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	1 000 000 Ft	6 953 895 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 700 000 Ft	7 540 417 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	10 730 000 Ft	7 123 972 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	43 230 000 Ft	60 468 082 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	105 000 Ft	10 340 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000 Ft	129 900 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	305 000 Ft	140 240 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 530 267 Ft	18 449 096 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0 Ft	6 943 000 Ft
Kamatkiadások	K353	0 Ft	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0 Ft	184 978 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	23 279 067 Ft	40 604 626 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	37 809 334 Ft	66 181 700 Ft
Dologi kiadások	K3	90 050 334 Ft	134 903 585 Ft
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	880 000 Ft	2 352 332 Ft
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 400 000 Ft	2 007 500 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 280 000 Ft	4 359 832 Ft
Nemzetközi kötelezettségek	K501		

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 109 323 Ft	2 109 323 Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		1 410 773 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 147 620 Ft	2 156 020 Ft
Működési célú, garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 671 695 Ft	24 914 521 Ft
Tartalék (általános)	K513	27 438 676 Ft	90 788 708 Ft
Tartalék (cél)	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	44 367 314 Ft	121 379 345 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		25 984 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	70 646 371 Ft	49 721 145 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 000 000 Ft	2 672 771 Ft
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	22 218 103 Ft	8 849 627 Ft
Beruházások	K6	104 864 474 Ft	61 269 527 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	17 712 019 Ft	66 913 246 Ft
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 500 000 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 727 245 Ft	16 524 233 Ft
Felújítások	K7	26 939 264 Ft	83 437 479 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		3 999 999 Ft
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	3 999 999 Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	328 420 796 Ft	470 964 725 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 172 361 Ft	10 172 361 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	219 290 897 Ft	234 624 160 Ft
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		990 000 000 Ft
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú, külföldi értékpapírok vásárlása	K921		

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	229 463 258 Ft	1 234 796 521 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	557 884 054 Ft	1 705 761 246 Ft

BEVÉTELEK

Rovatok		2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	111 938 685 Ft	120 110 185 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	87 026 780 Ft	104 202 596 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	21 154 544 Ft	21 248 584 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	28 508 245 Ft	23 585 668 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 680 771 Ft	6 991 083 Ft
Működési célú központosított előirányzatok	B115		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		6 665 080 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	254 309 025 Ft	282 803 196 Ft
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 011 400 Ft	5 385 300 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	267 320 425 Ft	288 188 496 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	62 246 336 Ft	31 100 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	62 246 336 Ft	31 100 000 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		193 573 Ft
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31	0 Ft	193 573 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34	27 000 000 Ft	27 641 535 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	B351	58 000 000 Ft	332 041 058 Ft
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	58 000 000 Ft	332 041 058 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000 Ft	1 504 876 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	85 500 000 Ft	361 381 042 Ft
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 393 701 Ft	5 468 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000 Ft	6 999 405 Ft
Tulajdonosi bevételek	B404	25 300 000 Ft	29 761 908 Ft
Ellátási díjak	B405		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 696 299 Ft	14 849 157 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 902 800 Ft	2 028 000 Ft
Kamatbevételek	B408	15 000 Ft	7 304 353 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		

Egyéb működési bevételek	B411		436 640 Ft
Működési bevételek	B4	38 307 800 Ft	66 847 463 Ft
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		32 920 818 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	32 920 818 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		1 542 761 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	1 542 761 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	150 000 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		3 999 999 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B75		28 358 700 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	150 000 Ft	32 358 699 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	453 524 561 Ft	814 339 279 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	71 734 149 Ft	59 068 910 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	21 125 344 Ft	21 125 344 Ft
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	92 859 493 Ft	80 194 254 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	11 500 000 Ft	11 227 713 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	B816		
Betétek megszüntetése	B817		800 000 000 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	104 359 493 Ft	891 421 967 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	104 359 493 Ft	891 421 967 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	557 884 054 Ft	1 705 761 246 Ft

BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

BERUHÁZÁSOK	Eredeti e.i.	I.módosítás
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	12 091 900 Ft	33 420 067 Ft
Dömpér - Telek visszavásárlás részlet	7 620 000 Ft	7 620 000 Ft
Telekkialakítások vízjogi tervei (411.480 Ft 2024-ben került kifizetésre)	4 114 800 Ft	4 114 800 Ft
Telekkialakítások földmérési díjai	0 Ft	1 520 190 Ft
Telekkialakítások villanycsatlakozási díjak	0 Ft	18 646 992 Ft
Épületfeltűntetési vázrajz RAVATALOZÓ	0 Ft	95 250 Ft
Épületfeltűntetési vázrajz 0119/4	0 Ft	139 700 Ft
Közterületre padok készítése, szerelése, festése, telepítése - 8db	0 Ft	480 000 Ft
Virágládák beszerzése (Villány - 6db)	0 Ft	285 555 Ft
Kávéfőző hivatalba	0 Ft	160 480 Ft
Régi szennyvíztisztító telep megvásárlása	357 100 Ft	357 100 Ft
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	11 286 238 Ft	1 982 000 Ft
Műfüves pálya kialakítása	0 Ft	1 982 000 Ft
Műfüves pálya kialakítása TAO pályázat keretében K512 rovatra került!	11 286 238 Ft	0 Ft
Önkormányzati jogalkotás feladatai	0 Ft	680 270 Ft
Synology merevlemezek biztonsági mentéshez RACK szekrénybe + Számítógép bővítések	0 Ft	465 455 Ft
Office Pro 2021 hivatali gépekbe -2db	0 Ft	33 000 Ft
Közlekedési táblák beszerzése	0 Ft	181 815 Ft
Könyvtár- Kulturális kiadások	0 Ft	310 000 Ft
Notebook beszerzése	0 Ft	310 000 Ft
Falugazdálkodás	0 Ft	21 500 Ft
Traktorba akkumulátor vásárlása	0 Ft	21 500 Ft
Zöldterület kezelés	0 Ft	218 440 Ft
Gömbakác 6/8 sz.gy. 20db	0 Ft	218 440 Ft
Útépítés - Járda építés	66 246 336 Ft	2 282 614 Ft
Harka-Kópháza-Nagycenk - Külterületi utak pályázat (2.282.614 Ft előlegként)	66 246 336 Ft	2 282 614 Ft
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	10 160 000 Ft	15 335 280 Ft
Hídegységi úton kastél ymelletti részen szennyvízelvezetési tervek	0 Ft	335 280 Ft
Víziközmű vagyonon végzett beruházás	10 160 000 Ft	15 000 000 Ft
Víztermelés-kezelés,ellátás	5 080 000 Ft	7 019 356 Ft
Víziközmű vagyonon végzett beruházás	5 080 000 Ft	7 019 356 Ft
	104 864 474 Ft	61 269 527 Ft

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti e.i.	I.módosítás
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	12 000 000 Ft	0 Ft
Iskola épület vízszigetelése	12 000 000 Ft	0 Ft
Útépítés, járdaépítés	10 494 264 Ft	70 344 118 Ft
Vám utca járda felújítása pályázat	10 494 264 Ft	10 494 264 Ft
Vám utca járda felújítása önerős pótmunkák	0 Ft	1 356 360 Ft
Vám utca 1. szám előtti gyalogburkolat felújítási munkái, térkőburkolat építés	0 Ft	5 914 390 Ft
Térkő burkolat építés Nagycenk Soproni utca kápolnától az 5. számú házig	0 Ft	25 570 180 Ft
Térkő burkolat építés Soporni utca 10-28 házzszámok között	0 Ft	8 639 810 Ft
Iskola melletti járdaburkolat felújítása	0 Ft	1 729 302 Ft
Vasút domb felújítása + geodéziai munkák	0 Ft	15 602 812 Ft
MŰSZAKI ELLENŐRZÉS Vám utca járda felújítása pályázat	0 Ft	165 000 Ft
MŰSZAKI ELLENŐRZÉS Vám utca 1. szám előtti gyalogburkolat felújítási munkái, térkőburkolat építés	0 Ft	93 000 Ft
MŰSZAKI ELLENŐRZÉS Tétkő burkolat építés Nagycenk Soproni utca kápolnától az 5. számú házig	0 Ft	403 000 Ft
MŰSZAKI ELLENŐRZÉS Tétkő burkolat építés Soporni utca 10-28 házzszámok között	0 Ft	136 000 Ft
MŰSZAKI ELLENŐRZÉS Vasút domb felújítása	0 Ft	240 000 Ft
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0 Ft	8 247 000 Ft
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022 pályázati tervek	0 Ft	8 247 000 Ft
Víz termelés-kezelés-ellátás	3 810 000 Ft	1 102 254 Ft
Víziközmű vagyonon végzett felújítás	3 810 000 Ft	1 102 254 Ft
Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése	635 000 Ft	3 744 107 Ft
Vám utcai átemelő rekonstrukció kapacitásbővítés tervek	0 Ft	762 000 Ft
Víziközmű vagyonon végzett felújítás	635 000 Ft	2 982 107 Ft
	26 939 264 Ft	83 437 479 Ft

**LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK,
SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK**

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	I. módosítás
Önkormányzati segély "rendkívüli segély"	K48	600 000 Ft	1 159 832 Ft
Önkormányzati segély "temetési segély"	K48	300 000 Ft	600 000 Ft
Újszülött támogatás	K48	400 000 Ft	800 000 Ft
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás természetbeni	K48	980 000 Ft	1 800 000 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 280 000 Ft	4 359 832 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 280 000 Ft	4 359 832 Ft

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	I.módosítás
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 147 620 Ft	1 356 169 Ft
Lövőnek átadott pénzeszköz	K506	1 004 820 Ft	204 969 Ft
BURSA ösztöndíj	K506	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Iskolaegészségügyi ellátásra Háziorvosnak	K506	142 800 Ft	151 200 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 671 695 Ft	24 914 521 Ft
Világörökségi tagdíj	K512	1 001 130 Ft	1 001 130 Ft
Kapuvári vizitársulat támogatása	K512	125 000 Ft	125 000 Ft
"Czenki" Hársfa Néptáncgyesület	K512	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Nagycenk Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	K512	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
Nagycenki Sportegyesület (futball)	K512	2 460 000 Ft	2 460 000 Ft
Nagycenki Önkéntes Polgárőr Egyesület	K512	800 000 Ft	800 000 Ft
Leader tagdíj	K512	30 000 Ft	30 000 Ft
Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete	K512	100 000 Ft	100 000 Ft
Friends' of Europe Nagycenk Egyesület	K512	850 000 Ft	850 000 Ft
TÖOSZ tagdíj	K512	64 175 Ft	64 175 Ft
OMSZ támogatása - Medicopter támogatás	K512	20 000 Ft	50 000 Ft
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	K512	300 000 Ft	308 040 Ft
Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	K512	436 390 Ft	436 390 Ft
Aranypatak Horgászgyesület	K512	300 000 Ft	300 000 Ft
Charta tagdíj (Dologi kiadások között került kimutatásra 168.624 Ft összegben)	K512	185 000 Ft	0 Ft
Év közössége díj	K512	300 000 Ft	300 000 Ft
Nagycenki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály	K512	400 000 Ft	400 000 Ft
Nagycenki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály NBII. 2023/2024 I. határozat szerint	K512	0 Ft	250 000 Ft
Széchenyi Kulturális Alap	K512	1 000 000 Ft	800 000 Ft
Nyugati Vármegye Vitézlő Rendje Hagyományörző Egyesület	K512	200 000 Ft	200 000 Ft
Nagycenki Vegyeskar Kulturális Egyesület	K512	200 000 Ft	200 000 Ft
Nagycenk Beszélő Köemlékei Alapítvány	K512	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Nagycenk Kulturális és Szellemi Örökségének Ápolásáért alapítvány	K512	100 000 Ft	100 000 Ft
Sportegyesület TAO pályázat támogatása (Ide került át a beruházásokból)	K512	0 Ft	11 286 238 Ft
Nagycenkért Alapítvány - Támogatás megállapodás alapján - Kiadvány nyomtatás	K512	0 Ft	300 000 Ft
GYMS Megyei Katasztrófavédelem - Flórián napi támogatás	K512	0 Ft	100 000 Ft
Friends' of Europe Nagycenk Egyesület VP619.2.1-5-1.3-22 projekt támogatása	K512	0 Ft	253 548 Ft
MD-Kol Egészségügyi Szolgáltató támogatása megállapodás alapján	K512	0 Ft	200 000 Ft
dr. Szemerédi László fogorvos támogatása megállapodás alapján	K512	0 Ft	200 000 Ft
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	219 290 897 Ft	234 624 160 Ft

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MŰKÖDÉST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	2023		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2023	
	Eredeti	I. Módosítás		Eredeti	I. Módosítás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 320 425 Ft	288 188 496 Ft	Személyi juttatások	52 680 788 Ft	54 408 833 Ft
Közhatalmi bevételek	85 500 000 Ft	361 381 042 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok	7 238 622 Ft	7 206 125 Ft
Működési bevételek	38 307 800 Ft	66 847 463 Ft	Dologi kiadások	90 050 334 Ft	134 903 585 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	1 542 761 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 280 000 Ft	4 359 832 Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			Egyéb működési kiadások	44 367 314 Ft	121 379 345 Ft
Lekötött betét felbontás, értékpapír visszaváltás		800 000 000 Ft	Intézményfinanszírozás	229 463 258 Ft	1 234 796 521 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	391 128 225 Ft	1 517 959 762 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	426 080 316 Ft	1 557 054 241 Ft
FELHALMOZÁST SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 246 336 Ft	31 100 000 Ft	Beruházási kiadások	82 646 371 Ft	52 419 900 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	32 920 818 Ft	Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	22 218 103 Ft	8 849 627 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000 Ft	32 358 699 Ft	Felújítási kiadások	21 212 019 Ft	66 913 246 Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	92 859 493 Ft	80 194 254 Ft	Felújítási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	5 727 245 Ft	16 524 233 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	11 500 000 Ft	11 227 713 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások		3 999 999 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 755 829 Ft	187 801 484 Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 803 738 Ft	148 707 005 Ft
			Kerekítés		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	557 884 054 Ft	1 705 761 246 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	557 884 054 Ft	1 705 761 246 Ft