

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetését megállapító 2/2023.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.10.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését: 2 352 632 593 Ft költségvetési bevétellel 2 352 632 593 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kóbor Attila
polgármester




dr. Szalma-Milkovits Eszter
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Győrújbarát, 2024. 02. 09.




dr. Szalma-Milkovits Eszter
jegyző

„1. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés összevont mérlege

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	661 345 493	763 813 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 673 535	216 433 855
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 229 053	290 026 961
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 746 821	98 223 106
1.4.	Önkormányzat gyermekékeztetési feladatainak támogatása	86 029 705	94 311 642
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 666 379	22 123 737
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
1.8.	Elszámolásból származó bevétel		42 693 988
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 006 000	24 598 100
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	30 006 000	24 598 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 672 159	
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	41 672 159	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	41 672 159	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	454 000 000	520 312 541
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	452 000 000	513 797 929
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	70 000 000	85 129 548
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	382 000 000	428 668 381
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	2 281 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	4 233 412
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	117 538 030	170 202 280
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 062 000	27 228 842
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke		616 190
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 000	32 605 140
5.5.	Ellátási díjak	51 352 680	51 782 862
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 518 350	25 258 085
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 136 000
5.8.	Kamatbevételek		301
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		11 173 775
5.10.	Egyéb működési bevételek		20 401 085

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 150 000	11 415 066
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	165 066
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000 000	11 250 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 334 711 682	1 490 341 276
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.)		307 186 225
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		307 186 225
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		526 972 355
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		526 972 355
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		28 132 737
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 132 737
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		862 291 317
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 334 711 682	2 352 632 593
K I A D Á S O K			
2. sz. táblázat		Forintban	Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 250 331 113	1 333 447 789
1.1.	Személyi juttatások	636 282 911	658 676 061

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 641 092	90 059 664
1.3.	Dologi kiadások	441 696 412	482 753 143
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	11 482 073
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 710 698	90 476 848
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	47 407 223	47 407 223
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 753 475	6 024 377
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 550 000	37 045 248
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 279 728	517 141 367
2.1.	Beruházások	10 871 200	85 039 746
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		10 800 000
2.3.	Felújítások	41 408 528	422 438 491
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		88 835 916
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 663 130
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		1 011 012
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		8 652 118
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 647 022	140 270 656
3.1.	Általános tartalék	5 647 022	140 270 656
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 308 257 863	1 990 859 812
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		307 186 225
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		307 186 225
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	26 453 819	54 586 556
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 453 819	54 586 556
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadás		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	26 453 819	361 772 781
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 334 711 682	2 352 632 593

”

„2. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Sor-szám	Bevételi jogcím / Kötelező feladatok	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	661 345 493	763 813 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 673 535	216 433 855
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 229 053	290 026 961
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 746 821	98 223 106
1.4.	Önkormányzat gyermekékeztetési feladatainak támogatása	86 029 705	94 311 642
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 666 379	22 123 737
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
1.8.	Elszámolásból származó bevétel		42 693 988
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 006 000	24 598 100
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	30 006 000	24 598 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 672 159	
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	41 672 159	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	41 672 159	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	427 396 639	465 528 828
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	425 396 639	459 014 216
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	43 396 639	30 345 835
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	382 000 000	428 668 381
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	2 281 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	4 233 412
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	116 738 030	168 962 680
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 262 000	25 989 242
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		616 190
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 000	32 605 140
5.5.	Ellátási díjak	51 352 680	51 782 862
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 518 350	25 258 085
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 136 000
5.8.	Kamatbevételek		301
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		11 173 775
5.10.	Egyéb működési bevételek		20 401 085

Sor-szám	Bevételi jogcím / Kötelező feladatok	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 150 000	11 415 066
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	165 066
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000 000	11 250 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 307 308 321	1 434 317 963
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.)		307 186 225
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		307 186 225
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		526 972 355
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		526 972 355
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		28 132 737
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 132 737
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		862 291 317
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 307 308 321	2 296 609 280
K I A D Á S O K			
2. sz. táblázat		Forintban	Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 222 927 752	1 286 076 594
1.1.	Személyi juttatások	623 359 583	650 541 462

Sor-szám	Bevételi jogcím / Kötelező feladatok	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 961 059	89 107 916
1.3.	Dologi kiadások	440 896 412	481 513 543
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	11 482 073
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	58 710 698	53 431 600
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	47 407 223	47 407 223
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 753 475	6 024 377
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 550 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 279 728	508 489 249
2.1.	Beruházások	10 871 200	85 039 746
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		10 800 000
2.3.	Felújítások	41 408 528	422 438 491
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		88 835 916
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 011 012
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		1 011 012
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 647 022	140 270 656
3.1.	Általános tartalék	5 647 022	140 270 656
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 280 854 502	1 934 836 499
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		307 186 225
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		307 186 225
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	26 453 819	54 586 556
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 453 819	54 586 556
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzforgalom nélküli technikai tételek		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		

Sor-szám	Bevételi jogcím / Kötelező feladatok	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	26 453 819	361 772 781
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 307 308 321	2 296 609 280

”

„3. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

Sor-szám	Bevételi jogcím Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
1.8.	Elszámolásból származó bevétel		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 603 361	54 783 713
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26 603 361	54 783 713
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	26 603 361	54 783 713
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	800 000	1 239 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	1 239 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		

Sor-szám	Bevételi jogcím Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részcsedések értékesítése		
6.5.	Részcsedések 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)	27 403 361	56 023 313
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	27 403 361	56 023 313
K I A D Á S O K			
2. sz. táblázat		Forintban	Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27 403 361	47 371 195
1.1.	Személyi juttatások	12 923 328	8 134 599

Sor-szám	Bevételi jogcím Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 680 033	951 748
1.3.	Dologi kiadások	800 000	1 239 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 000 000	37 045 248
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000	37 045 248
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		8 652 118
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 652 118
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		8 652 118
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	27 403 361	56 023 313
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		

Sor-szám	Bevételi jogcím Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	27 403 361	56 023 313

”

„4. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek	Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	661 345 493	763 813 289	Személyi juttatások	636 282 911	658 676 061
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 006 000	24 598 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 641 092	90 059 664
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	441 696 412	482 753 143
4.	Közhatalmi bevételek	454 000 000	520 312 541	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	11 482 073
5.	Működési bevételek	117 538 030	170 202 280	Egyéb működési célú kiadások	70 710 698	90 476 848
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	5 647 022	140 270 656
7.	Egyéb működési bevételek					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		28 132 737			
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 262 889 523	1 507 058 947	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 255 978 135	1 473 718 445
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		21 246 054	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		307 186 225
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		21 246 054	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		307 186 225	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		307 186 225	Államháztartáson belüli megelőlegezés	26 453 819	54 586 556
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		328 432 279	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	26 453 819	361 772 781
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 262 889 523	1 835 491 226	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 282 431 954	1 835 491 226
24.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	6 911 388	33 340 502
25.	Tárgyévi hiány:	19 542 431		Tárgyévi többlet:		

”

„5. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 672 159		Beruházások	10 871 200	85 039 746
2.	1.-ből EU-s támogatás	41 672 159		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		10 800 000
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	41 408 528	422 438 491
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	30 000 000	11 250 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		88 835 916
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		9 663 130
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	150 000	165 066			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	71 822 159	11 415 066	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	52 279 728	517 141 367
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		505 726 301	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		505 726 301	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			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.)		505 726 301	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	71 822 159	517 141 367	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	52 279 728	517 141 367
27.	Költségvetési hiány:		505 726 301	Költségvetési többlet:	19 542 431	
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	19 542 431	

”

„9. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Saját erős beruházások					
vízmérő órák cseréje Pannon-Víz	31 101 080 Ft	2023	30 756 935 Ft		31 101 080 Ft
kerékpártároló a bölcsődében	488 906 Ft	2022-2023	488 906 Ft		488 906 Ft
településrendezési terv módosítása - új beépítés szabályozás	2 692 400 Ft	2022-2023	2 692 400 Ft		2 692 400 Ft
településszerkezeti terv módosítása MK övezet	1 219 200 Ft	2023	1 219 200 Ft		1 219 200 Ft
vízjogi létesítési engedélyes terv	2 476 500 Ft	2 476 500 Ft	2 476 500 Ft		2 476 500 Ft
Betyárszőlő utca útépítési engedélyezési terv	750 000 Ft	2023	750 000 Ft		750 000 Ft
kamerarendszer körforgalomnál	779 564 Ft	2022-2023	0 Ft		779 564 Ft
forgalomtechnikai terv	5 842 000 Ft	2023-2024	0 Ft		5 842 000 Ft
gyaloghíd (Arany János u.)	1 500 000 Ft	2023	1 500 000 Ft		1 500 000 Ft
István u. 72. gyerekjólét - kazán	2 053 681 Ft	2023	2 053 681 Ft		2 053 681 Ft
művelődési ház központi klíma	1 066 800 Ft	2023-2024	0 Ft		1 066 800 Ft
művelődési ház irodai klíma	441 115 Ft	2023	441 115 Ft		441 115 Ft
volt KMB iroda klíma	1 270 000 Ft	2023-2024	0 Ft		1 270 000 Ft
oskola előtető	737 870 Ft	2023	737 870 Ft		737 870 Ft
iskola járda térköburkolat készítése	792 340 Ft	2023	792 340 Ft		792 340 Ft
labdafogó háló (Veres P. 7.)	425 146 Ft	2023	425 146 Ft		425 146 Ft
orvosi eszközök - gyermekorvos	2 235 000 Ft	2023	2 235 000 Ft		2 235 000 Ft
1760/3 hrsz, 1766/4 hrsz telekredezés	502 618 Ft	2023	502 618 Ft		502 618 Ft
Pályázati forrásból finanszírozott felhalmozási kiadások					
Környezetvédelmi pályázat TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00035	11 203 270 Ft	2022-2023	800 000 Ft		800 000 Ft
VP6-19.2.1-70-9-21 napelem pályázat	16 952 299 Ft	2023	16 952 299 Ft		16 952 299 Ft
Hosszú lejáratú hiteltől finanszírozott felhalmozási kiadások					
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
polgármesteri hivatal	3 683 276 Ft	2023	3 683 276 Ft	4 445 000 Ft	3 683 276 Ft
bölcsőde	1 372 194 Ft	2023	1 372 194 Ft	1 206 500 Ft	1 372 194 Ft
óvoda	3 964 263 Ft	2023	3 964 263 Ft	3 378 200 Ft	3 964 263 Ft
önkormányzat	1 893 494 Ft	2023	1 893 494 Ft	1 841 500 Ft	1 893 494 Ft
ÖSSZESEN:	95 443 016 Ft		75 737 237 Ft	10 871 200 Ft	85 039 746 Ft

”

„10. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
ivóvíz-, szenny víziközmű rendszer	3 742 450	2023	3 742 450	41 408 528 Ft	3 742 450	
KMB iroda felújítása	23 561 192	2022-2023	23 561 192		23 561 192	
Vállalkozók útja	109 096 427	2022-2023	109 096 427		109 096 427	
épületfelújítás István u. 72.	5 868 899	2023	5 868 899		5 868 899	
művelődési ház energetikai korszerűsítési terv	2 133 600	2022-2023	2 133 600		2 133 600	
Óvoda u. 26. lakás felújítása	42 795 923	2023-2024	17 132 770		42 795 923	25 663 153
belterületi utak felújítása	235 240 000	2023-2024			235 240 000	235 240 000
ÖSSZESEN:	422 438 491		161 535 338	41 408 528	422 438 491	260 903 153

”

„12. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzata

Megnevezés	Győrújbarát Község Önkormányzata		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
		Forintban	Forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	661 345 493	763 813 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 673 535	216 433 855
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 229 053	290 026 961
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 746 821	98 223 106
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	86 029 705	94 311 642
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 666 379	22 123 737
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		42 693 988
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 006 000	24 598 100
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	30 006 000	24 598 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 672 159	
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	41 672 159	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	41 672 159	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	454 000 000	520 312 541
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	452 000 000	513 797 929
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	70 000 000	85 129 548
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	382 000 000	428 668 381
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	2 281 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	4 233 412
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	45 805 126	80 209 807
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 762 000	18 926 126
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		616 190
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 000	32 605 140

5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 438 126	9 369 216
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		295
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		11 173 775
5.10.	Egyéb működési bevételek		7 519 065
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 150 000	11 415 066
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	165 066
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000 000	11 250 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 262 978 778	1 400 348 803
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.)		307 186 225
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		307 186 225
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		524 932 367
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		524 932 367
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		28 132 737
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 132 737
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		860 251 329
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 262 978 778	2 260 600 132

	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 187 627 909	1 250 435 061
1.1.	Személyi juttatások	106 615 937	108 240 614
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 232 731	13 854 237
1.3.	Dologi kiadások	250 352 774	313 509 376
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	11 482 073
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	804 426 467	803 348 761
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	47 407 223	47 407 223
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	741 469 244	718 896 290
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 550 000	37 045 248
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43 250 028	508 121 634
2.1.	Beruházások	1 841 500	76 020 013
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		10 800 000
2.3.	Felújítások	41 408 528	422 438 491
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		88 835 916
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 663 130
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		1 011 012
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		8 652 118
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 647 022	140 270 656
3.1.	Általános tartalék	5 647 022	140 270 656
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 236 524 959	1 898 827 351
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		307 186 225
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		307 186 225
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	26 453 819	54 586 556
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 453 819	54 586 556
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások		

8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	26 453 819	361 772 781
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 262 978 778	2 260 600 132
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		24	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

1. Kötelező feladatok bevételei, kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	661 345 493	763 813 289
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 673 535	216 433 855
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 229 053	290 026 961
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 746 821	98 223 106
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	86 029 705	94 311 642
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 666 379	22 123 737
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		42 693 988
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 006 000	24 598 100
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	30 006 000	24 598 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 672 159	
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	41 672 159	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	41 672 159	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	427 396 639	465 528 828
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	425 396 639	459 014 216
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	43 396 639	30 345 835
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	382 000 000	428 668 381
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	2 281 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	4 233 412
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	45 805 126	80 209 807
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 762 000	18 926 126
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		616 190
5.4.	Tulajdonosi bevételek	32 605 000	32 605 140
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 438 126	9 369 216

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		295
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		11 173 775
5.10.	Egyéb működési bevételek		7 519 065
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 150 000	11 415 066
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	150 000	165 066
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000 000	11 250 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 236 375 417	1 345 565 090
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.)		307 186 225
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		307 186 225
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		524 932 367
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		524 932 367
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		28 132 737
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 132 737
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		860 251 329
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 236 375 417	2 205 816 419
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 161 024 548	1 204 303 466
1.1.	Személyi juttatások	93 692 609	100 106 015
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 552 698	12 902 489
1.3.	Dologi kiadások	250 352 774	313 509 376
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	11 482 073
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	792 426 467	766 303 513
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	47 407 223	47 407 223
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	741 469 244	718 896 290
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 550 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	43 250 028	499 469 516
2.1.	Beruházások	1 841 500	76 020 013
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		10 800 000
2.3.	Felújítások	41 408 528	422 438 491
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		88 835 916
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 011 012
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		1 011 012
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 647 022	140 270 656
3.1.	Általános tartalék	5 647 022	140 270 656
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 209 921 598	1 844 043 638
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		307 186 225
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		307 186 225
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	26 453 819	54 586 556
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 453 819	54 586 556
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	26 453 819	361 772 781
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 236 375 417	2 205 816 419
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2. Önként vállalat feladatok bevételei és kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26 603 361	54 783 713
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26 603 361	54 783 713
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	26 603 361	54 783 713
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
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)	26 603 361	54 783 713
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	26 603 361	54 783 713
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	26 603 361	46 131 595
1.1.	Személyi juttatások	12 923 328	8 134 599
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 680 033	951 748
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 000 000	37 045 248
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000	37 045 248
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		8 652 118
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 652 118
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		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
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		8 652 118
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	26 603 361	54 783 713
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	26 603 361	54 783 713
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

”

„13. melléklet a 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		2
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
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		2
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	162 436 597	162 226 152
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 436 597	162 226 152
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	162 436 597	162 226 154
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	157 991 597	158 542 878
1.1.	Személyi juttatások	122 600 042	127 320 421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 987 705	17 960 540
1.3.	Dologi kiadások	18 403 850	12 433 558
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		828 359
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 445 000	3 683 276
2.1.	Beruházások	4 445 000	3 683 276
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	162 436 597	162 226 154

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		2
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
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		2
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	162 436 597	162 226 152
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 436 597	162 226 152
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	162 436 597	162 226 154
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	157 991 597	158 542 878
1.1.	Személyi juttatások	122 600 042	127 320 421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 987 705	17 960 540
1.3.	Dologi kiadások	18 403 850	12 433 558
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		828 359
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 445 000	3 683 276
2.1.	Beruházások	4 445 000	3 683 276

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	162 436 597	162 226 154
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

”

Győrújbaráti Pitypang Óvoda és Konyha

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	70 932 904	76 604 322
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	7 063 116
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	51 352 680	51 782 862
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 080 224	15 888 869
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 136 000
1.8.	Kamatbevételek		3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		733 472
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	70 932 904	76 604 322
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	465 178 081	450 414 410
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 305 492
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	465 178 081	449 108 918
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	536 110 985	527 018 732
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	532 732 785	523 054 469
1.1.	Személyi juttatások	327 447 294	331 180 819
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 653 143	46 608 667
1.3.	Dologi kiadások	157 632 348	145 264 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 378 200	3 964 263
2.1.	Beruházások	3 378 200	3 964 263
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	536 110 985	527 018 732

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		68	70
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	70 932 904	76 604 322
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	7 063 116
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	51 352 680	51 782 862
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 080 224	15 888 869
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 136 000
1.8.	Kamatbevételek		3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		733 472
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	70 932 904	76 604 322
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	465 178 081	450 414 410
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 305 492
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	465 178 081	449 108 918
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	536 110 985	527 018 732
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	532 732 785	523 054 469
1.1.	Személyi juttatások	327 447 294	331 180 819
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 653 143	46 608 667
1.3.	Dologi kiadások	157 632 348	145 264 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 378 200	3 964 263
2.1.	Beruházások	3 378 200	3 964 263
2.2.	Felújítások		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	536 110 985	527 018 732
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		68	70
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

”

Baráti Bölcsőde

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
		<i>Forintban</i>	<i>Forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	800 000	13 388 149
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	1 239 600
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		2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		12 148 547
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	800 000	13 388 149
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	106 101 091	103 099 698
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		734 496
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	106 101 091	102 365 202
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	106 901 091	116 487 847
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	105 694 591	115 115 653
1.1.	Személyi juttatások	79 619 638	91 934 207
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 767 513	11 636 220
1.3.	Dologi kiadások	15 307 440	11 545 226
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 206 500	1 372 194
2.1.	Beruházások	1 206 500	1 372 194
2.2.	Felújítások		

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	106 901 091	116 487 847
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		12 148 549
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		2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		12 148 547
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		12 148 549
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	106 101 091	103 099 698
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		734 496
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	106 101 091	102 365 202
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	106 101 091	115 248 247
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 894 591	113 876 053
1.1.	Személyi juttatások	79 619 638	91 934 207
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 767 513	10 396 620
1.3.	Dologi kiadások	14 507 440	11 545 226
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 206 500	1 372 194
2.1.	Beruházások	1 206 500	1 372 194
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	106 101 091	115 248 247
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	800 000	1 239 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	1 239 600
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.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	800 000	1 239 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	800 000	1 239 600
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	800 000	1 239 600
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	800 000	1 239 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	800 000	1 239 600
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

»

Végső előterjesztői indokolás

Győrújbarát Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetését a képviselő – testület az 2/2023. (II.10.) önkormányzati rendeletben állapította meg. Önkormányzatunk 2023. évi költségvetéséről szóló rendelete, összhangban az államháztartás működési rendjével kapcsolatos előírásokkal kimondja, hogy a költségvetési előirányzatokban bekövetkezett változásokról a Képviselő–testületet – rendelet módosítása érdekében – tájékoztatni kell.

Erre figyelemmel a 2023. január 1. – 2023. december 31. közötti – a központi döntésekhez kapcsolódó pótelőirányzatok, valamint a helyi döntések miatti előirányzat változásokról az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő–testületet, mellékelve a költségvetési rendelet módosításának tervezetét is.

A költségvetés eredeti 1 334 711 682 Ft főösszege 1 017 920 911 Ft összeggel növekedett 2 352 632 593 Ft összegre.