

PETŐHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

7/2023. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a) 876.064.203 Ft költségvetési bevétellel
- b) 841.509.652 Ft költségvetési kiadással
- c) 34.554.551 Ft költségvetési egyenleggel, amiből
- d) 30.982.419 Ft működési többlet
- e) 3.572.132 Ft felhalmozási többlet
- f) 238.331.286 Ft finanszírozási bevétellel,
- g) 272.885.837 Ft finanszírozási kiadással,
- h) -34.554.551 Ft finanszírozási egyenleggel
- i) a bevételek és kiadások főösszegét 1.114.395.489 Ft-ban állapítja meg. A főösszeg 136.612.122 Ft irányító szervi támogatást tartalmaz.

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(3)Az önkormányzat a kiadások között 849.321 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.


3. §


A R.

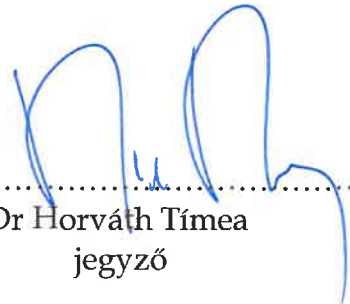
- a) 1.melléklete helyébe az 1.melléklet,
- b) 2.melléklete helyébe a 2.melléklet,
- c) 3.melléklete helyébe a 3.melléklet,
- d) 4.melléklete helyébe a 4.melléklet,
- e) 5.melléklete helyébe a 5.melléklet,
- f) 6.melléklete helyébe a 6.melléklet,
- g) 7.melléklete helyébe a 7.melléklet,
- h) 8.melléklete helyébe a 8.melléklet,
- i) 9. melléklete helyébe a 9.melléklet,
- j) 10.melléklete helyébe a 10.melléklet,
- k) 11.melléklete helyébe a 11.melléklet,
- l) 12.melléklete helyébe a 12.melléklet,
- m) 13.melléklete helyébe a 13.melléklet lép

4.§

Ez a rendelet kihirdetését követő első napon lép hatályba. Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.


.....
Lévainé Soós Klára
polgármester

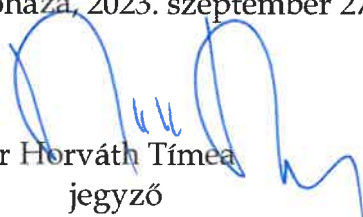

.....
Dr Horváth Tímea
jegyző



Ezen rendeletet Petőháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. szeptember 26. napján tartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja:

Petőháza, 2023. szeptember 27.


Dr Horváth Tímea
jegyző



Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Működési célú bevételek és kiadások	Eredés el			Módosítás			Módosított el		
	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
31 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	178 778 843		178 778 843	1 916 488	1 916 488	348 000	1 864 488	173 795 341	
32 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	95 000 000		95 000 000					95 000 000	
33 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	179 228 772		179 228 772	2 804 008	2 804 008	198 002	1 998 008	179 228 772	
34 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK									
35 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK									
Működési célú bevételek összesen	307 207 615		307 207 615	2 804 008	2 804 008	516 002	2 804 008	481 744 113	

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredés el			Módosítás			Módosított el		
	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
37 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	198 320 000		198 320 000					198 320 000	
38 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	316 000 000		316 000 000					316 000 000	
39 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú bevételek összesen	474 320 000		474 320 000					474 320 000	

Költségvetés teljesítésének mérlege

Költségvetés teljesítésének	Eredés el			Módosítás			Módosított el		
	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	
39-47 KÖLTSÉGVETÉS	874 827 835		874 827 835	516 002	516 002	1 832 000	872 844 132	516 002	
Költségvetés teljesítésének összesen	874 827 835		874 827 835	516 002	516 002	1 832 000	872 844 132	516 002	

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredés el			Módosítás			Módosított el		
	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
38 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	198 320 000		198 320 000					198 320 000	
39 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	316 000 000		316 000 000					316 000 000	
Felhalmozási célú bevételek összesen	474 320 000		474 320 000					474 320 000	

Működési célú kiadások

Működési célú kiadások	Eredés el			Módosítás			Módosított el		
	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	
40 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	20 048 010		20 048 010	54 001 886	48 830 000	122 008 846	517 647	801 887	
41 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	2 739 000		2 739 000	7 340 877	6 582 000	16 878 877	81 354	88 231	
42 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	108 883 200		108 883 200	1 418 274	20 246 940	130 040 434	55 644 500	174 800	
43 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	3 000 000		3 000 000			3 000 000			
44 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	40 008 877		40 008 877	380 739		41 189 506	132 000		
45 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	174 814 087		174 814 087	63 341 236	78 887 840	313 823 242	86 178 534	782 988	
Működési célú kiadások összesen	307 207 615		307 207 615	2 804 008	2 804 008	516 002	2 804 008	481 744 113	

Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások	Eredés el			Módosítás			Módosított el		
	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	
46 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	608 085 810		608 085 810	608 085 810	-153 804 802	454 281 008	-153 804 802	454 281 008	
47 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 503 000		11 503 000	3 484 580		14 987 580		14 987 580	
48 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 881 650		5 881 650	8 841 650	-4 842 220	9 999 430		9 999 430	
49 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 000 000		1 000 000	1 000 000		2 000 000		2 000 000	
Felhalmozási kiadások összesen	626 470 460		626 470 460	626 470 460	-158 646 822	479 820 638	-158 646 822	479 820 638	

Költségvetés teljesítésének mérlege

Költségvetés teljesítésének	Eredés el			Módosítás			Módosított el		
	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	
39-47 KÖLTSÉGVETÉS	874 827 835		874 827 835	516 002	516 002	1 832 000	872 844 132	516 002	
Költségvetés teljesítésének összesen	874 827 835		874 827 835	516 002	516 002	1 832 000	872 844 132	516 002	

Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások	Eredés el			Módosítás			Módosított el		
	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	
46 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	608 085 810		608 085 810	608 085 810	-153 804 802	454 281 008	-153 804 802	454 281 008	
47 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 503 000		11 503 000	3 484 580		14 987 580		14 987 580	
48 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 881 650		5 881 650	8 841 650	-4 842 220	9 999 430		9 999 430	
49 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 000 000		1 000 000	1 000 000		2 000 000		2 000 000	
Felhalmozási kiadások összesen	626 470 460		626 470 460	626 470 460	-158 646 822	479 820 638	-158 646 822	479 820 638	

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Működési célú bevételek és kiadások	Eredés el			Módosítás			Módosított el		
	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	
50 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	178 778 843		178 778 843	1 916 488	1 916 488	348 000	1 864 488	173 795 341	
51 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	95 000 000		95 000 000					95 000 000	
52 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	179 228 772		179 228 772	2 804 008	2 804 008	198 002	1 998 008	179 228 772	
53 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK									
54 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK									
Működési célú bevételek összesen	307 207 615		307 207 615	2 804 008	2 804 008	516 002	2 804 008	481 744 113	

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredés el			Módosítás			Módosított el		
	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	
55 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	198 320 000		198 320 000					198 320 000	
56 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	316 000 000		316 000 000					316 000 000	
57 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú bevételek összesen	474 320 000		474 320 000					474 320 000	

Költségvetés teljesítésének mérlege

Költségvetés teljesítésének	Eredés el			Módosítás			Módosított el		
	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	
39-47 KÖLTSÉGVETÉS	874 827 835		874 827 835	516 002	516 002	1 832 000	872 844 132	516 002	
Költségvetés teljesítésének összesen	874 827 835		874 827 835	516 002	516 002	1 832 000	872 844 132	516 002	

Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások	Eredés el			Módosítás			Módosított el		
	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	
58 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	608 085 810		608 085 810	608 085 810	-153 804 802	454 281 008	-153 804 802	454 281 008	
59 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 503 000		11 503 000	3 484 580		14 987 580		14 987 580	
60 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 881 650		5 881 650	8 841 650	-4 842 220	9 999 430		9 999 430	
61 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 000 000		1 000 000	1 000 000		2 000 000		2 000 000	
Felhalmozási kiadások összesen	626 470 460		626 470 460	626 470 460	-158 646 822	479 820 638	-158 646 822	479 820 638	

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Működési célú bevételek és kiadások	Eredés el			Módosítás			Módosított el		
	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	
62 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	20 048 010		20 048 010	54 001 886	48 830 000	122 008 846	517 647	801 887	
63 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	2 739 000		2 739 000	7 340 877	6 582 000	16 878 877	81 354	88 231	
64 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	108 883 200		108 883 200	1 418 274	20 246 940	130 040 434	55 644 500	174 800	
65 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	3 000 000		3 000 000			3 000 000			
66 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	40 008 877		40 008 877	380 739		41 189 506	132 000		
67 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK	174 814 087		174 814 087	63 341 236	78 887 840	313 823 242	86 178 534	782 988	
Működési célú bevételek összesen	307 207 615		307 207 615	2 804 008	2 804 008	516 002	2 804 008	481 744 113	

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Felhalmozási célú bevételek és kiadások	Eredés el			Módosítás			Módosított el		
	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	
68 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	198 320 000		198 320 000					198 320 000	
69 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	316 000 000		316 000 000					316 000 000	
70 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási célú bevételek összesen	474 320 000		474 320 000					474 320 000	

Költségvetés teljesítésének mérlege

Költségvetés teljesítésének	Eredés el			Módosítás			Módosított el		
	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	
39-47 KÖLTSÉGVETÉS	874 827 835		874 827 835	516 002	516 002	1 832 000	872 844 132	516 002	
Költségvetés teljesítésének összesen	874 827 835		874 827 835	516 002	516 002	1 832 000	872 844 132	516 002	

Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások	Eredés el			Módosítás			Módosított el		
	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	Összesen	Külső Hivatal	Összesen	
71 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	608 085 810		608 085 810	608 085 810	-153 804 802	454 281 008	-153 804 802	454 281 008	
72 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 503 000		11 503 000	3 484 580					

KÖLTSÉGVETÉS 2023.

Költségvetési bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1 177 143 341		177 143 341	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2 158 320 020		158 320 020	
Közhatalmi bevételek	B3 95 600 000		95 600 000	
Működési bevételek	B4 129 000 842	12 700 000	116 300 842	
Felhalmozási bevételek	B5 316 000 000		316 000 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	
Költségvetési bevételek	B1-B7 876 064 203	12 700 000	863 364 203	0

KIADÁSOK	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási			
					K1	K2	K3
Személyi juttatások	123 758 070		119 761 670	3 996 400			
Munkaadói járulékok	16 846 222		16 326 690	519 532			
Dologi kiadások	185 835 907	12 700 000	173 135 907				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		3 000 000				
Egyéb működési célú kiadások	42 170 886	8 150 000	34 020 886				
Beruházások	454 130 708		454 130 708				
Felújítások	14 767 359		14 767 359				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 500	1 000 000	500				
Költségvetési kiadások	K1-K8 841 509 652	21 850 000	815 143 720	4 515 932			

Ft

F1

F1

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el				Módosítás				Módosított el			
			Önkorm	Közsé- Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közsé- Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közsé- Hivatal	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 322 010	48 889 200	47 256 000	100 207 210	-200 000	178 000	-885 000	-710 000	10 122 010	48 887 200	46 568 000	105 557 210
02	Normatív jutalmak	K1102												
03	Céltartalék, projektpremium	K1103		55 811		55 811						55 811		55 811
04	Kézszelvény, ügyelési, helyjelzőkártya díj, túlóra, társalgásdíj	K1104												
06	Végkielégítés	K1105												
06	Jubilaeumi jutalom	K1106		2 242 500		2 242 500						2 242 500		2 242 500
07	Béren kívüli juttatások	K1107	460 000	2 090 042	1 563 000	4 113 042	200 000	35 000	38 000	273 000	680 000	2 125 042	1 601 000	4 386 042
08	Ruházati költségtérítés	K1108												
08	Közfelhalmozási költségtérítés	K1109		280 000	20 000	300 000			80 000	80 000		280 000	100 000	380 000
10	Egyéb költségterhelések	K1110		150 000		150 000						150 000		150 000
11	Lakhatási támogatások	K1111												
12	Szociális támogatások	K1112												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		514 003		514 003	200 000	170 000	800 000	970 000	200 000	684 003	600 000	1 484 003
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 782 010	54 001 556	48 839 000	113 622 566	200 000	383 000	30 000	613 000	10 982 010	54 384 556	48 869 000	114 236 566
15	Változtott tisztviselők juttatásai	K121	3 000 000			3 000 000					3 000 000			3 000 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122	986 000			986 000						986 000		986 000
17	Egyéb közös személyi juttatások	K123	300 000			300 000	117 847	118 857		236 704	417 847	118 857		536 704
18	Különb. személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 286 000			3 286 000	117 847	118 857		236 704	417 847	118 857		536 704
18	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 068 010	54 001 556	48 839 000	122 909 560	317 847	501 857	30 000	849 704	20 289 857	54 503 413	48 989 000	123 766 270
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 758 000	7 346 877	6 582 009	16 686 686	81 284	84 251		165 535	2 839 284	7 428 028	6 582 009	18 846 222
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	540 000		615 000	1 155 000					540 000		615 000	1 155 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 745 600		1 218 000	4 963 600					3 745 600		1 218 000	4 963 600
23	Árubeszerzés	K313												
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 285 600		1 833 000	6 118 600					4 285 600		1 833 000	6 118 600
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	2 880 000	149 100	125 000	2 854 100			30 000	30 000	2 980 000	149 100	155 000	2 864 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	445 000		50 000	495 000			5 000	5 000	445 000		55 000	500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 325 000	149 100	175 000	3 349 100			35 000	35 000	3 425 000	149 100	210 000	3 314 100
28	Közütemi díjak villamos energia	K3311	10 225 758		352 336	10 578 094					10 225 758		352 336	10 578 094
29	Közütemi díjak gáz	K3312	2 074 401		1 813 837	3 888 238					2 074 401		1 813 837	
30	Közütemi díjak víz	K3314	305 000		197 873	502 873					305 000		197 873	
31	Védelmi díj	K332	12 138 220		10 909 800	23 048 020			-85 000	-85 000	12 138 220		10 844 800	22 983 020
32	Bérleti és lízing díjak	K333	216 000			216 000					216 000			216 000
33	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K334	7 209 000		100 000	7 309 000	-818 896			-818 896	6 390 102		100 000	6 490 102
34	Közfelhalmozási szolgáltatások	K335	10 000 000			10 000 000		155 062		155 062	10 000 000	155 062		10 155 062
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 230 800	549 174	340 000	18 119 974					17 230 800	549 174	340 000	18 119 974
36	Egyéb szolgáltatások	K337	7 907 200	140 000	250 000	8 297 200	5 482 894			5 482 894	13 390 194	140 000	250 000	13 780 194
37	Szolgáltatások kiadásai (=28+...+34)	K33	67 388 179	699 174	13 983 848	81 958 999	4 864 098	158 062	-85 990	4 787 158	71 970 375	857 238	13 668 648	86 728 187
38	Külföldi költések kiadásai	K341		500 000	20 000	520 000					500 000	20 000		520 000
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	400 000			400 000					400 000			400 000
40	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	400 000	500 000	20 000	920 000					400 000	500 000	20 000	920 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 993 441	75 000	4 254 294	21 322 735	243 745	6 816	0	250 563	17 257 185	81 818	4 254 294	21 573 290
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	16 000 000			16 000 000	49 472 000				49 472 000			85 472 000
43	Kamatkiadások	K353												
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					365 752			365 752				365 752
45	Egyéb előző évi kiadások	K355	371 000	5 000	1 000	377 000	869 000				869 000	5 000	1 000	1 246 000
46	Külföldi befizetések és egyéb előző évi kiadások (=39+...+43)	K36	33 384 441	60 000	4 256 284	37 699 736	60 989 897	6 816	0	59 987 315	84 344 938	86 818	4 256 284	90 087 860
47	Előző évi kiadások (=24+27+33+38+44)	K3	108 381 229	1 418 274	29 246 840	139 046 434	56 844 883	174 889	-39 000	85 780 473	184 925 813	1 593 164	29 218 940	195 635 907
53	Egyéb nem intézményi kiadások	K4	3 000 000			3 000 000					3 000 000			3 000 000
64	Előző évi pénzügyi műveletek kiadásai (=44+...+53)	K4	3 000 000			3 000 000					3 000 000			3 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501												
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/ÁH-térítés	K5021												
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapú befizetése/32par.4.	K5022	74 837			74 837					74 837			74 837
58	Egyéb előírások, befizetések	K5023												
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	74 837			74 837					74 837			74 837
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	1 634 000	580 728		2 214 728	132 000			132 000	2 080 000	580 728		2 660 728
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	38 600 000			38 600 000					38 600 000			38 600 000
70	Tartalékok	K513	5 401 550			5 401 550	-4 842 229			-4 842 229	849 321			849 321
71	Egyéb működési célú kiadások (=63+59+...+70)	K5	48 190 387	699 728		48 890 115	-4 810 229			-4 810 229	41 390 158	699 728		42 170 696
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	478 421 511			478 421 511	-122 000 000			-122 000 000	356 421 511			356 421 511
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	823 205			823 205					823 205			823 205
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	36 000			36 000	818 898			818 898	854 896			854 896
76	Részesedések beszerzése	K65												
77	Megítélt részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	128 784 794			128 784 794	-32 753 700			-32 753 700	96 031 094			96 031 094
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	608 065 516			608 065 516	-163 934 802			-163 934 802	454 130 796			454 130 796
80	Ingatlanok felújítása	K71	7 500 000			7 500 000	2 727 842			2 727 842	10 227 842			10 227 842
81	Információs eszközök felújítása	K72												
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 400 000			1 400 000					1 400 000			1 400 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 403 000			2 403 000	738 517			738 517	3 139 517			3 139 517
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	11 393 000			11 393 000	3 466 359			3 466 359	14 787 359			14 787 359
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K64					500			500	500			500
91	Lakástámogatás	K67	1 000 000			1 000 000					1 000 000			1 000 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból	K68												
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K69												
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+...+93)	K8	1 000 000			1 000 000	500			500	1 000 500			1 000 500
95	Költségvetési kiadások (=18+30+45+54+71+79+84+86)	K1-K8	806 874 127	83 341 235	78 687 840	939 863 302	-98 836 838	762 948	0	-88 173 850	701 737 488	64 104 223	75 607 840	841 509 552

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei				Módosítás				Módosított ei			
			Önkorm	Köze- Hivatal	Óvoda	Ösz	Önkorm	Köze- Hivatal	Óvoda	Ösz	Önkorm	Köze- Hivatal	Óvoda	Ösz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 322 010	44 692 800	47 256 000	102 270 810	-200 000	178 000	-688 000	-710 000	10 122 010	44 870 800	46 568 000	101 580 810
02	Normatív jutalmak	K1102												
03	Célfuttatás, profiltörvény	K1103		56 811		56 811						56 811		56 811
04	Készletellátás, díjazás, helyettesítési díj, bűtör, töltésjelölés	K1104												
05	Végkielégítés	K1105												
06	Jubileumi jutalom	K1106		2 242 500		2 242 500							2 242 500	2 242 500
07	Béren kívüli juttatások	K1107	450 000	2 000 042	1 993 000	4 113 042	200 000	35 000	98 000	273 000	680 000	2 125 042	1 601 000	4 388 042
08	Ruházati költségtérítés	K1108												
09	Köznevelési költségtérítés	K1109		260 000	20 000	280 000			80 000	80 000		260 000	190 000	360 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110		150 000		150 000						150 000		150 000
11	Lakhatási támogatások	K1111												
12	Szociális támogatások	K1112												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		514 003		514 003	200 000	170 000	600 000	970 000	200 000	684 003	600 000	1 484 003
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	10 782 010	59 005 168	48 829 000	109 626 198	200 000	343 000	30 000	913 000	10 882 010	60 388 156	46 869 000	119 230 198
15	Változtott háztartások juttatásai	K121	8 000 000			8 000 000					8 000 000			8 000 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	986 000			986 000					986 000			986 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000			300 000	117 647	118 857		236 504	417 647	118 857		536 504
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 286 000			9 286 000	117 647	118 857		236 504	9 403 647	118 857		9 522 504
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 068 010	59 005 168	48 829 000	119 912 198	317 647	301 857	30 000	846 504	20 388 657	60 507 013	48 989 000	119 761 976
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 756 800	8 821 145	8 882 000	18 199 148	81 294	88 251		187 845	2 837 294	8 907 398	8 942 000	18 328 890
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	540 000		615 000	1 155 000					540 000		615 000	1 155 000
22	Utazottaknak fizetett utazási költségtérítés	K312	3 745 600		1 218 000	4 963 600					3 745 600		1 218 000	4 963 600
23	Árubeszerzés	K313												
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 286 600		1 833 000	6 119 600					4 286 600		1 833 000	6 119 600
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	2 580 000	149 100	125 000	2 854 100			30 000	30 000	2 580 000	149 100	155 000	2 864 100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	445 000		500 000	495 000			5 000	5 000	445 000		55 000	500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 025 000	149 100	175 000	3 349 100			35 000	35 000	3 025 000	149 100	210 000	3 364 100
28	Közműdíjak villamos energia	K331	10 226 758		352 936	10 579 694					10 226 758		352 936	10 579 694
29	Közműdíjak gáz	K332	2 074 401		1 813 837	3 888 238					2 074 401		1 813 837	
30	Közműdíjak víz	K333	305 000		197 873	502 873					305 000		197 873	
31	Vásárolt elemzés	K332	12 138 220		10 900 800	23 049 020			-85 000	-85 000	12 138 220		10 644 800	22 863 020
32	Bérelti és lízings díjak	K333	218 000			218 000					218 000			218 000
33	Karbantartási, kijáratlámpa szolgáltatások	K334	7 209 000		100 000	7 309 000	-818 898			-818 898	6 390 102		100 000	6 490 102
34	Közvetített szolgáltatások	K335						188 002		188 002			188 002	188 002
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17 230 600	549 174	340 000	18 119 774					17 230 600	549 174	340 000	18 119 774
36	Egyéb szolgáltatások	K337	7 907 200	140 000	250 000	8 297 200	5 482 994			5 482 994	13 390 194	140 000	250 000	13 780 194
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	57 806 179	890 174	13 983 848	71 680 099	4 884 998	188 002	-85 000	4 787 188	61 870 278	857 238	13 988 848	78 726 157
38	Külföldi kiadások	K341	500 000		20 000	520 000					500 000		20 000	520 000
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	400 000			400 000					400 000			400 000
40	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=39+37)	K34	400 000		20 000	420 000					400 000		20 000	420 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 203 441	75 000	4 254 204	18 622 735	243 745	8 818	0	250 563	14 637 186	81 818	4 254 294	18 873 298
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	16 000 000			16 000 000	49 472 000				49 472 000			65 472 000
43	Kantinkiadások	K353												
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					395 752			395 752				395 752
45	Egyéb dologi kiadások	K355	371 000	5 000	1 000	377 000	869 000			869 000	1 240 000	5 000	1 000	1 246 000
46	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+45)	K36	39 984 441	30 000	4 258 204	44 272 645	60 980 497	8 818	0	50 987 218	41 844 938	86 818	4 258 294	85 987 050
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	95 881 226	1 418 274	29 248 940	117 348 434	85 644 993	174 880	-30 000	58 786 473	131 325 813	1 893 184	29 216 940	173 136 907
48	Egyéb nem intézményi előlegek	K48	3 000 000			3 000 000					3 000 000			3 000 000
49	Előlegesen pénzügyi juttatásai (=49+...+53)	K4	3 000 000			3 000 000					3 000 000			3 000 000
50	Nemzetközi közlekedési díjak	K501												
51	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/áll- visszatérít	K5021												
52	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései/2par.4.	K5022	74 837			74 837					74 837			74 837
53	Egyéb előlegek, befizetések	K5023												
54	Elvonások és befizetések (=50+52+53)	K502	74 837			74 837					74 837			74 837
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	384 000	580 728		964 728	132 000			132 000	516 000	580 728		1 096 728
56	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	32 000 000			32 000 000					32 000 000			32 000 000
57	Tartalékok	K513	5 491 550			5 491 550	-4 642 229			-4 642 229	849 321			849 321
58	Egyéb működési célú kiadások (=55+56+...+70)	K6	37 859 387	580 728		38 439 115	-4 610 229			-4 610 229	33 440 168	580 728		34 020 896
59	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
60	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	478 421 511			478 421 511	-122 000 000			-122 000 000	356 421 511			356 421 511
61	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	823 205			823 205					823 205			823 205
62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	36 000			36 000	818 898			818 898	854 898			854 898
63	Részesedések beszerzése	K65												
64	Maglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
65	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	128 784 784			128 784 784	-32 753 700			-32 753 700	96 031 084			96 031 084
66	Beruházások (=71+...+78)	K6	608 006 510			608 006 510	-163 834 802			-163 834 802	464 171 782			464 171 782
67	Ingatlanok felújítása	K71	7 500 000			7 500 000	2 727 842			2 727 842	10 227 842			10 227 842
68	Információs eszközök felújítása	K72												
69	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 400 000			1 400 000					1 400 000			1 400 000
70	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 403 000			2 403 000	736 517			736 517	3 139 517			3 139 517
71	Felújítások (=70+...+73)	K7	11 903 000			11 903 000	3 464 359			3 464 359	14 787 359			14 787 359
72	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84					500			500	500			500
73	Lakhatástámogatás	K87												
74	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88												
75	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
76	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=68+...+83)	K8					500			500				500
77	Közhatalmi kiadások (=19+20+46+64+71+79+84+84)	K1-K8	778 824 127	58 825 893	76 087 940	913 317 370	-88 038 834	782 988	0	-88 173 680	679 837 480	58 688 291	76 087 940	818 143 720

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredetileg				Módosítás			Módosított elől				
			Önkorm	Köze- Hivatal	Övoda	Ösz	Önkorm	Köze- Hivatal	Övoda	Ösz	Önkorm	Köze- Hivatal	Övoda	Ösz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101												
02	Normatív jutalmak	K1102												
03	Célfuttatás, projektpremium	K1103												
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, bűtör, közsztigélet	K1104												
05	Végkielégítés	K1105												
06	Jubileumi jutalom	K1106												
07	Béren kívüli jutalmak	K1107												
08	Ruházati költségtérítés	K1108												
09	Közfeladatok költségtérítése	K1109												
10	Egyéb költségterítések	K1110												
11	Lakhatási támogatások	K1111												
12	Szociális támogatások	K1112												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113												
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11												
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121												
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem eséjt foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122												
17	Egyéb kölső személyi juttatások	K123												
18	Kölső személyi juttatások (=15+16+17)	K12												
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1												
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2												
21	Szállási anyagok beszerzése	K311												
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312												
23	Árubeszerzés	K313												
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31												
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321												
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322												
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32												
28	Közüzmény díjak villamos energia	K331												
29	Közüzmény díjak gáz	K331												
30	Közüzmény díjak víz	K331												
31	Vadásrol életmérés	K332												
32	Bérelti és lízng díjak	K333												
33	Karbantartási, képviseleti szolgáltatások	K334												
34	Közvetített szolgáltatások	K335	10 000 000			10 000 000				10 000 000			10 000 000	
35	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K336												
36	Egyéb szolgáltatások	K337												
37	Szolgáltatásai kiadások (=28+...+34)	K33	10 000 000			10 000 000				10 000 000			10 000 000	
38	Küldetések kiadásai	K341												
39	Reklám- és propagandakiadások	K342												
40	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+37)	K34												
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 700 000			2 700 000				2 700 000			2 700 000	
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352												
43	Kamatkiadások	K353												
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354												
45	Egyéb dologi kiadások	K355												
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=36+...+43)	K36	2 700 000			2 700 000				2 700 000			2 700 000	
47	Dologi kiadások (=24+27+36+39+44)	K3	12 700 000			12 700 000				12 700 000			12 700 000	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K46												
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4												
55	Nemzetközi közeletadatok	K501												
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/él- visszatér	K5021												
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései/32par.4.	K5022												
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023												
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502												
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K606	1 550 000			1 550 000				1 550 000			1 550 000	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K612	6 600 000			6 600 000				6 600 000			6 600 000	
70	Tartalékok	K613												
71	Egyéb működési célú kiadások (=63+69+...+70)	K6	8 150 000			8 150 000				8 150 000			8 150 000	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63												
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												
76	Részvételbeszerzés	K65												
77	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
78	Bevételre célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67												
79	Bevételre kiadások (=72+...+78)	K6												
80	Ingatlanok felújítása	K71												
81	Információs eszközök felújítása	K72												
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
83	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74												
84	Felújítások (=80+...+83)	K7												
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												
91	Likviditástámogatás	K87	1 000 000			1 000 000				1 000 000			1 000 000	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88												
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+...+93)	K8	1 000 000			1 000 000				1 000 000			1 000 000	
95	Közhatalmi kiadások (=18+20+46+64+71+78+84+86)	K1-K8	21 850 000			21 850 000				21 850 000			21 850 000	

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el				Módosítási				Módosított el			
			Önkorm	Közsze Hivatal	Óvoda	Órasz	Önkorm	Közsze Hivatal	Óvoda	Órasz	Önkorm	Közsze Hivatal	Óvoda	Órasz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		3 996 400		3 996 400							3 996 400	3 996 400
02	Normatív jutalmak	K1102												
03	Célfuttatás, projektpremium	K1103												
04	Kiszármú, ügyelés, helyettesítési díj, kifiz. költségvetés	K1104												
05	Végkielégítés	K1105												
06	Jubileumi jutalom	K1106												
07	Béren kívüli jutalmak	K1107												
08	Ruházati költségvetés	K1108												
09	Közelítési költségvetés	K1109												
10	Egyéb költségtérítések	K1110												
11	Lakhatási támogatások	K1111												
12	Szociális támogatások	K1112												
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113												
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11		3 996 400		3 996 400							3 996 400	3 996 400
15	Választott éltszervezetek juttatásai	K121												
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122												
17	Egyéb közsze személyi juttatások	K123												
18	Közsze személyi juttatások (=15+16+17)	K12												
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1		3 996 400		3 996 400							3 996 400	3 996 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		619 632		619 632							619 632	619 632
21	Állami anyagok beszerzése	K311												
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312												
23	Árubeszerzés	K313												
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31												
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321												
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322												
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32												
28	Közműdíjak, villamos energia	K331												
29	Közműdíjak gáz	K331												
30	Közműdíjak víz	K331												
31	Vásárolt élelmiszer	K332												
32	Bérelt és lízing díjak	K333												
33	Karbentartási, kijelentési szolgáltatások	K334												
34	Közvetített szolgáltatások	K335												
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336												
36	Egyéb szolgáltatások	K337												
37	Szolgáltatásai kiadások (=28+...+34)	K33												
38	Küldetések kiadásai	K341												
39	Reklám- és propagandakiadások	K342												
40	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34												
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351												
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352												
43	Kamatkiadások	K353												
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354												
45	Egyéb dologi kiadások	K355												
46	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=30+...+43)	K35												
47	Dologi kiadások (=24+27+34+38+44)	K3												
53	Egyéb nem irányult eladások	K48												
64	Előzetes pénzügyi juttatásai (=48+...+53)	K4												
55	Nem zárt kötelezettségek	K601												
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások/ÁH-1 visszafiz.	K6021												
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló bevételei/ÁH-2 par.4.	K5022												
58	Egyéb elvonások, bevételek	K5023												
59	Ejvordok és bevételek (=56+57+58)	K502												
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K606												
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512												
70	Tartalékok	K513												
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+60+...+70)	K5												
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63												
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												
76	Részeselek beszerzése	K65												
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66												
78	Beruházás: célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67												
79	Beruházások (=72+...+78)	K6												
80	Ingatlanok felújítása	K71												
81	Információs eszközök felújítása	K72												
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74												
84	Felújítások (=80+...+83)	K7												
90	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												
91	Lakhatástámogatás	K87												
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88												
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+...+93)	K8												
95	Költségvetési kiadások (=19+20+63+64+71+79+84+94)	K1-K8		4 616 032		4 616 032							4 616 032	4 616 032

Sor szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti ei				Módosítás				Módosított ei I			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	75 252 723			75 252 723	189 688		189 688	75 422 411			75 422 411	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	62 636 761			62 636 761				62 636 761			62 636 761	
	Települési önkormányzatok szociális támogatása	B1131	2 896 000			2 896 000				2 896 000			2 896 000	
03	Települési önkormányzatok gyermekéktápszási feladatainak támogatása	B1132	24 129 041			24 129 041				24 129 041			24 129 041	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 403 318			2 403 318				2 403 318			2 403 318	
05	Működési célú költségvetési támogatások és idegészítő támogatások	B115					1 146 810		1 146 810	1 146 810			1 146 810	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116												
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	187 317 843			187 317 843	1 316 498		1 316 498	188 634 341			188 634 341	
08	Elvondások és befizetések bevételei	B12												
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13												
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14												
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15												
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 161 000			8 161 000	348 000		348 000	8 161 000	348 000		8 509 000	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	176 478 843			176 478 843	1 316 498	348 000	1 664 498	178 796 341	348 000		177 143 341	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21												
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22												
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23												
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24												
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	158 320 020			158 320 020				158 320 020			158 320 020	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	158 320 020			158 320 020				158 320 020			158 320 020	
20	Megénevezési jövedelemadók	B311												
21	Társasági jövedelemadók	B312												
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31												
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32												
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33												
25	Vagyoni típusú adók (épitményadó 27 000, letelekedési 38 500, maz kommunális adó)	B34	65 000 000			65 000 000				65 000 000			65 000 000	
26	Értékcsökkenési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	30 000 000			30 000 000				30 000 000			30 000 000	
27	Fogyasztási adók	B352												
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségpét terhelő adók	B353												
29	Öepjérmőadók	B354												
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (települési díj)	B355												
31	Termékek és szolgáltatások adói (=29+...+30)	B35	30 000 000			30 000 000				30 000 000			30 000 000	
32	Egyéb közlealmi bevételek	B36	600 000			600 000				600 000			600 000	
33	Közlealmi bevételek (=22+...+26+31+32)	B3	96 000 000			96 000 000				96 000 000			96 000 000	
34	Készletértékelési ellenértékek	B401												
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000			500 000				500 000			500 000	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 000 000			10 000 000	168 062		168 062	10 000 000	168 062		10 168 062	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	15 727 772			15 727 772				15 727 772			15 727 772	
38	Ellátási díjak	B405	3 818 000		2 050 400	5 868 400				3 818 000	2 050 400		5 868 400	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	93 163 000		553 806	93 716 806				93 163 000	553 806		93 716 806	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
41	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081												
42	Egyéb kapott jéjri: kamatok és kamatmentes bevételek	B4082	3 000 000			3 000 000				3 000 000			3 000 000	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	3 000 000			3 000 000				3 000 000			3 000 000	
44	Reszvédeésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4061												
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092												
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409												
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410												
48	Egyéb működési bevételek	B411	20 000			20 000				20 000			20 000	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	128 228 772		2 604 008	128 832 780	168 062		168 062	128 228 772	168 062	2 604 008	129 000 842	
50	Immateriális javak értékesítése	B51												
51	Ingatlanok értékesítése	B52	318 000 000			318 000 000				318 000 000			318 000 000	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
53	Részesedések értékesítése	B54												
54	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
55	Felhalmozási bevételek (=49+...+54)	B5	318 000 000			318 000 000				318 000 000			318 000 000	
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64												
57	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65												
58	Működési célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B6												
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7												
62	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+35+81+67)	B1-67	871 627 636		2 604 008	874 231 643	1 316 498	518 062	1 834 560	872 044 133	518 062	2 604 008	876 084 203	

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el			Módosítás				Módosított el			
			Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közös Hivatal	Óvoda
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	75 252 723			75 252 723	169 688		169 688	75 422 411			75 422 411
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	62 636 781			62 636 781				62 636 781			62 636 781
	Települési önkormányzatok szociális támogatása	B1131	2 896 000			2 896 000				2 896 000			2 896 000
03	Települési önkormányzatok gyermekéletritálási feladatainak támogatása	B1132	24 129 041			24 129 041				24 129 041			24 129 041
04	Települési önkormányzatok kultúra feladatainak támogatása	B114	2 403 318			2 403 318				2 403 318			2 403 318
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					1 146 810		1 146 810	1 146 810			1 146 810
06	Előirányzatokból származó bevételek	B116											
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	167 317 843			167 317 843	1 316 498		1 316 498	168 634 341			168 634 341
08	Ervonások és befizetések bevételei	B12											
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13											
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14											
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15											
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 161 000			8 161 000	348 000		348 000	8 161 000	348 000		8 509 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	178 478 843			178 478 843	1 316 498	348 000	1 664 498	178 795 341	348 000		177 143 341
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21											
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22											
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23											
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24											
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	158 320 020			158 320 020				158 320 020			158 320 020
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	158 320 020			158 320 020				158 320 020			158 320 020
20	Megánjazem adók jövedelem adói	B311											
21	Társaságok jövedelem adói	B312											
22	Jövedelem adók (=20+21)	B31											
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32											
24	Bérfizetés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33											
25	Vagyoni típusú adók (építményadó 27 000, telekadó 39 600, mezőgazdasági adó)	B34	65 000 000			65 000 000				65 000 000			65 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	30 000 000			30 000 000				30 000 000			30 000 000
27	Fogyasztási adók	B352											
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353											
29	Gépjárműadó	B354											
30	Egyéb érdekszámítási és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355											
31	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+30)	B35	30 000 000			30 000 000				30 000 000			30 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000			600 000				600 000			600 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+29+31+32)	B3	96 000 000			96 000 000				96 000 000			96 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401											
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000			500 000				500 000			500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					168 062		168 062		168 062		168 062
37	Tulajdonosi bevételek	B404	15 727 772			15 727 772				15 727 772			15 727 772
38	Ellátási díjak	B405	3 818 000		2 050 400	5 868 400				3 818 000	2 050 400		5 868 400
39	Kiszámitott általános forgalmi adó	B406	90 463 000		553 608	91 016 608				90 463 000	553 608		91 016 608
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											
-11	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081											
42	Egyéb kapott (pár) kamatok és kamattérleg bevételek	B4082	3 000 000			3 000 000				3 000 000			3 000 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	3 000 000			3 000 000				3 000 000			3 000 000
44	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091											
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092											
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409											
47	Biztosítói általános kártérítés	B410											
48	Egyéb működési bevételek	B411	20 000			20 000				20 000			20 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	113 628 772		2 604 908	116 233 680	168 062		168 062	113 628 772	168 062	2 604 908	116 394 842
50	Immateriális javak értékesítése	B51											
51	Ingatlanok értékesítése	B52	318 000 000			318 000 000				318 000 000			318 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
53	Részvételértékesítés	B54											
54	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek	B55											
55	Felhalmozási bevételek (=49+...+50)	B5	318 000 000			318 000 000				318 000 000			318 000 000
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B64											
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65											
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6											
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71											
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	B72											
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzetközi szervezetektől	B73											
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74											
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75											
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7											
68	Költségvetési bevételek (=13+19+23+49+55+61+67)	B1-B7	658 927 636		2 604 908	661 532 544	1 316 498	516 062	1 832 560	660 244 132	516 062	2 604 908	663 994 203

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti el				Módosítás				Módosított el			
			Önkorm	Közsé- Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közsé- Hivatal	Óvoda	Össz	Önkorm	Közsé- Hivatal	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékezelési feladatainak támogatása	B113												
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114												
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115												
06	Elszámolásból származó bevételek	B116												
07	Önkormányzatok működésének támogatása (=01+...+06)	B11												
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12												
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13												
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14												
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15												
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16												
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1												
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21												
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22												
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23												
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24												
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25												
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2												
20	Megénevezés jövedelemadó	B311												
21	Társaságok jövedelemadó	B312												
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31												
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32												
24	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33												
25	Vagyoni típusú adók (áplányadó 27 000, telekadó 38 800, máz kommunális adó)	B34												
26	Értékcsillapítási és forgalmi adók (parcella adó)	B351												
27	Fogyasztási adók	B362												
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B363												
29	Gépjárműadó	B354												
30	Egyéb áruelesztési és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B365												
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35												
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36												
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3												
34	Készletértékelés ellenértéke	B401												
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402												
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 000 000			10 000 000				10 000 000			10 000 000	
37	Tulajdonosi bevételek	B404												
38	Eladási díjak	B405												
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 700 000			2 700 000				2 700 000			2 700 000	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												
41	Belföldi pénzügyi műveletek bevételei	B4081												
42	Egyet-egyetlen, kamatok és kamatteljesítések bevételei	B4082												
43	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek (=41+42)	B408												
44	Részecskékbe származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091												
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092												
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409												
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410												
48	Egyéb működési bevételek	B411												
49	Működési bevételek (=3+...+40+43+46+...+48)	B4	12 700 000			12 700 000				12 700 000			12 700 000	
50	Immateriális javak értékesítése	B51												
51	Ingatlanok értékesítése	B52												
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
53	Részeselek értékesítése	B54												
54	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55												
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5												
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74												
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B76												
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+...+57)	B7												
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-87	12 700 000			12 700 000				12 700 000			12 700 000	

KÖLTSÉGVETÉS 2023.

Támogatás, pénzeszköz átadás, kölcsönnyújtás

Megnevezés	Eredeti ei		Módosítás		Módosított ei	
	Önkormányzat	KH	Önkormányzat	KH	Önkormányzat	KH
Bursa	125 000		125 000		250 000	
Családsegítő - gyermekjólét Társulás						
Hulladékgyűjtési Társulás / működési hj 1 079*170Ft/fő	184 000		1 000		185 000	
Sopron-Fertőd Kistérségi Társulás/ tandíj	43 000				43 000	
Fogászati ügyelet	32 000		1 000		33 000	
KLIK 7*200+1*150	1 550 000				1 550 000	
Alpokalja Kistérségi Társulás tandíj			5 000		5 000	
Népszámlálás támogatás visszafizetés		580 728				580 728
Támogatás működési célra K506	1 934 000	580 728	132 000		2 066 000	580 728
Visszatérítendő támogatás K508						
Petőházi Sport Egyesület	12 000 000				12 000 000	
Oázis	20 000 000				20 000 000	
Néptánc	400 000				400 000	
Petőháziért Közalapítvány (Saci 60eFt+ felsősök 70*2eFt + iskola könyvek 100eFt + nyugdíjas utalványok, egyéb 2.200eFt)	2 500 000				2 500 000	
Nyugdíjas egyesület	1 200 000				1 200 000	
Tűzoltó egyesület	1 200 000				1 200 000	
Horgászegyesület	800 000				800 000	
Castrum SC Kapuvár			141 250		141 250	
Egyéb szervezetek támogatása	500 000		-141 250		358 750	
Nonprofit és civil szervezetek	38 600 000				38 600 000	
Egyéb vállalkozás						
Pénzeszköz átadás működési célra K512	38 600 000				38 600 000	
MFP támogatás elszámolás K84			500		500	
Pénzeszköz átadás felhal célra K87/ otthonalapítási támogatás	1 000 000				1 000 000	
Egyéb felhalaim célú támogatás áht-m kívülre K89						
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	41 534 000	580 728	132 500		41 666 500	580 728

KÖLTSÉGVETÉS 2023**Szociális juttatások**

Megnevezés	Előirányzat
Települési támogatás (Átmeneti + temetési + gyógyszer)	2 000 000
Beiskolázási segély	1 000 000
Lakásfenntartási támogatás	
Önkormányzat összesen K48	3 000 000

KÖLTSÉGVETÉS 2023.

Beruházások, felújítások

Megaevzés	Eredeti előirányzat			Módosítás			Módosított ei I		
				Nettó	Áfa	Bruttó			
Közmű egyéb tárgyi eszköz felújítás	1 400 000	378 000	1 778 000				1 400 000	378 000	1 778 000
Egyéb tárgyi eszköz felújítása K73	1 400 000	378 000	1 778 000				1 400 000	378 000	1 778 000
Közmű ingatlan felújítása	7 500 000	2 025 000	9 525 000				7 500 000	2 025 000	9 525 000
Panzió terasz aszigetelés				2 727 842	736 517	3 464 359	2 727 842	736 517	3 464 359
Ingatlanok felújítása K71	7 500 000	2 025 000	9 525 000	2 727 842	736 517	3 464 359	10 227 842	2 761 517	12 989 359
Felújítás	8 900 000	2 403 000	11 303 000	2 727 842	736 517	3 464 359	11 627 842	3 139 517	14 767 359
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61									
Óvodaudvar bővítés telekvásárlás 3100-800= 2300 eFt önerő	2 300 000		2 300 000				2 300 000		2 300 000
Telek vásárlás Full Power	11 750 000	3 172 500	14 922 500				11 750 000	3 172 500	14 922 500
Arborétum telekkialakítás	316 000 000	85 320 000	401 320 000	-122 000 000	-32 940 000	-154 940 000	194 000 000	52 380 000	246 380 000
Napelemes rendszer Óvoda	3 936 220	1 062 780	4 999 000				3 936 220	1 062 780	4 999 000
Napelemes rendszer Iskola	3 936 220	1 062 780	4 999 000				3 936 220	1 062 780	4 999 000
Napelemes rendszer Hivatal	10 837 638	2 926 162	13 763 800				10 837 638	2 926 162	13 763 800
TOP plusz Óvodaudvar (telekvásárlás 800 eFt)	35 189 906	9 501 275	44 691 181				35 189 906	9 501 275	44 691 181
TOP plusz Energetika	89 471 527	24 157 312	113 628 839				89 471 527	24 157 312	113 628 839
Tervezés, pályázat előkészítés	5 000 000	1 350 000	6 350 000				5 000 000	1 350 000	6 350 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	478 421 511	128 552 809	606 974 320	-122 000 000	-32 940 000	-154 940 000	356 421 511	95 612 809	452 034 320
2db laptop	500 000	135 000	635 000				500 000	135 000	635 000
NTG tűzfal	323 205	87 265	410 470				323 205	87 265	410 470
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	823 205	222 265	1 045 470				823 205	222 265	1 045 470
Kávéfőző	36 000	9 720	45 720				36 000	9 720	45 720
Szivattyú				818 898	186 300	1 005 198	818 898	186 300	1 005 198
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése K64	36 000	9 720	45 720	818 898	186 300	1 005 198	854 898	196 020	1 050 918
Beruházás	479 280 716	128 784 794	608 065 510	-121 181 102	-32 753 700	-153 934 802	358 099 614	96 031 094	454 130 708
Önkormányzat feladatai /összesen	488 180 716	131 187 794	619 368 510	-118 453 260	-32 017 183	-150 470 443	369 727 456	99 170 611	468 898 067

Ft