

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet III. módosításáról

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el

1. §

A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 246 029 833 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
 - aa) 68 667 762 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - ab) 63 092 428 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - ac) 78 080 341 Ft közhatalmi bevételek
 - ad) 11 899 185 Ft működési bevételek
 - ae) 24 000 001 Ft felhalmozási bevételek
 - af) 290 116 Ft működési célú átvett pénzeszköz
- b) 1 035 335 561 Ft költségvetési kiadással, ebből:
 - ba) 76 381 970 Ft személyi juttatások
 - bb) 10 586 711 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - bc) 213 674 091 Ft dologi kiadások
 - bd) 1 300 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - be) 137 105 342 Ft egyéb működési célú kiadások
 - bf) 535 634 754 Ft beruházások
 - bg) 60 652 692 Ft felújítások
 - bh) 1 Ft egyéb felhalmozási kiadások
- c) 789 305 728 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
- d) 280 110 710 Ft - c)-ből működési (hiány)
- e) 509 195 018 Ft felhalmozási (hiány)
- f) 1 247 973 372 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 458 667 644 Ft finanszírozási kiadással
- h) 789 305 728 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- i) a bevételek és kiadások fő összegét 1 494 003 205 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Az Önkormányzat a kiadások között 279 584 Ft általános, 115 000 000 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 13. melléklet tartalmazza.”

3. §

- (1) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Figler János
polgármester



Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében


dr. Firle-Paksi Anna
aljegyző

A rendelet 2024. március 18-án kihirdetve.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében


dr. Firle-Paksi Anna
aljegyző



„1. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési rendelet összevont bevételei, kiadásai

1. Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet összevont bevételei, kiadásai

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA											
BEVÉTELEK											
										<i>Forin tban</i>	
So r- szá m	Bevételi jogcím	2023. évi								Módo sításo k összes en	3. szám ú módo sítás utáni előírá nyzat
		Eredet i előírá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	57 751 193	4 660 945	3 591 749	2 663 875				10 916 569	68 667 762	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 331 653			-2 050 000				-2 050 000	14 281 653	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 046 380	2 262 358		915 381				3 177 739	26 224 119	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 249 450	556 900		127 292				684 192	6 933 642	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	304 380			60 990				60 990	365 370	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 866 640								2 866 640	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 841 687	3 523 569					5 365 256	5 365 256	

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
8	Elszámolásból származó bevételek			68 180	844 437			912 617	912 617
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	48 798 503	4 660 945	3 591 749	-101 900			8 150 794	56 949 297
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 952 690			2 765 775			2 765 775	11 718 465
15	14-ből EU-s támogatás	1 044 000							1 044 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	63 092 428							63 092 428
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	63 092 428							63 092 428
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
22	21-ből EU-s támogatás								
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	78 000 000		38 894	41 447			80 341	78 080 341
24	Építményadó								

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK
KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA**

25	Idegenforgalmi adó								
26	Iparüzési adó	78 000 000							78 000 000
27	Talajterhelési díj								
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó								
30	Egyéb közhatalmi bevételek			38 894	41 447			80 341	80 341
31	Működési bevételek (32+...+42)	4 627 500	23	4 754 107	2 517 555			7 271 685	11 899 185
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000							50 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	100 000							100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000			200 000			200 000	300 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 000 000							1 000 000
36	Ellátási díjak	2 000 000							2 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877 500			50 000			50 000	927 500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése								
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		23	4 279 315				4 279 338	4 279 338
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés			474 792				474 792	474 792
42	Egyéb működési bevételek	500 000			2 267 555			2 267 555	2 767 555
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	4 000 000	1	20 000 000				20 000 001	24 000 001
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	1	20 000 000				20 000 001	24 000 001

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)				290			290	290
					116			116	116
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				290			290	290
					116			116	116
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	207	4 660	28	5 512			38	246
		471	969	384	993			558	029
		121		750				712	833
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK
KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA**

64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	789			-129			-129	789
		588			640			640	458
		531							891
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	789			-129			-129	789
		588			640			640	458
		531							891
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		96	456	2 107			458	458
			134	311	347			514	514
				000				481	481
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		96		2 107			2 203	2 203
			134		347			481	481
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése			456				456	456
				311				311	311
				000				000	000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	789 588 531	96 134	456 311 000	1 977 707				458 384 841	1 247 973 372
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	997 059 652	4 757 103	484 695 750	7 490 700				496 943 553	1 494 003 205
KIADÁSOK										
<i>Forin tban</i>										
So r- szá m	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	238 188 066	4 660 968	36 764 750	159 434 330				200 860 048	439 048 114
2	Személyi juttatások	61 303 512		8 965 858	6 112 600				15 078 458	76 381 970
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 990 711		1 050 000	2 546 000				3 596 000	10 586 711
4	Dologi kiadások	30 494 456	2 388 610	29 855 000	150 936 025				183 179 635	213 674 091
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000			-200 000				-200 000	1 300 000
6	Egyéb működési célú kiadások	137 899 387	2 272 358	-3 106 108	39 705				-794 045	137 105 342

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
7 - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			10 000		1 522 440				1 532 440	1 532 440
8 - Törvényi előíráson alapuló befizetések	13 203 318									13 203 318
9 - Egyéb elvonások, befizetések										
10 - Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre										
11 -Visszatérítendő támogatások, kölcönök nyújtása ÁH-n belülrre										
12 - Visszatérítendő támogatások, kölcönök törlesztése ÁH-n belülrre										
13 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	6 000 000				350 000				350 000	6 350 000
14 - Garancia és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15 - Visszatérítendő támogatások, kölcönök nyújtása ÁH-n kívlrre										
16 - Árkiegészítések, ártámogatások										
17 - Kamattámogatások										
18 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívlrre	650 000				90 000				90 000	740 000
19 - Tartalékok	118 046 069	2 262 358	-3 106 108	-1 922 735					-2 766 485	115 279 584
20 - a 19-ből: - Általános tartalék	3 046 069	2 262 358	-3 106 108	-1 922 735					-2 766 485	279 584
21 - Céltartalék	115 000 000									115 000 000
22 Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	756 943 512	1	-8 380 000	-152 276 066					-160 656 065	596 287 447

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
23	Beruházások	696		-9	-152				-161	535
		910		000	276				276	634
		820		000	066				066	754
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	60 032		620					620	60
		692		000					000	652
										692
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1						1	1
28	27-ből - Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1						1	1
32	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	995	4 660	28	7 158				40	1 035
		131	969	384	264				203	335
		578		750					983	561
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									

**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK
KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA**

39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 928 074	96 134	456 311 000	332 436			456 739 570	458 667 644	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 928 074	96 134		332 436			428 570	2 356 644	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			456 311 000				456 311 000	456 311 000	
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA										
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 928 074	96 134	456 311 000	332 436				456 739 570	458 667 644
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	997 059 652	4 757 103	484 695 750	7 490 700				496 943 553	1 494 003 205
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
										<i>Forin tban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-787 660 457			-1 645 271				-1 645 271	-789 305 728
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	787 660 457			1 645 271				1 645 271	789 305 728

2. Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet kötelező feladatok bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK										
										<i>Forin tban</i>
So r- szá m	Bevételi jogcím	2023. évi								3. szá m ú mó dó sítá s utáni előírá nyzat
		Eredet i előírá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	56 707 193	4 660 945	3 591 749	2 663 875				10 916 569	67 623 762

BEVÉTELEK										
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 331 653			-2 050 000				-2 050 000	14 281 653
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 046 380	2 262 358		915 381				3 177 739	26 224 119
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 249 450	556 900		127 292				684 192	6 933 642
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	304 380			60 990				60 990	365 370
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 866 640								2 866 640
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 841 687	3 523 569					5 365 256	5 365 256
8	Elszámolásból származó bevételek			68 180	844 437				912 617	912 617
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	48 798 503	4 660 945	3 591 749	-101 900				8 150 794	56 949 297
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 908 690			2 765 775				2 765 775	10 674 465
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	63 092 428								63 092 428
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	63 092 428								63 092 428

BEVÉTELEK										
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	78 000 000		38 894	41 447			80 341	78 080 341	
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	78 000 000								78 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevételek			38 894	41 447			80 341	80 341	
31	Működési bevételek (32+...+42)	3 377 500	23	474 792	2 317 555			2 792 370	6 169 870	
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	2 000 000								2 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877 500			50 000			50 000	927 500	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		23					23	23	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									

BEVÉTELEK									
41	Biztosító által fizetett kártérítés			474				474	474
				792				792	792
42	Egyéb működési bevételek	500			2 267			2 267	2 767
		000			555			555	555
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)				290			290	290
					116			116	116
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				290			290	290
					116			116	116
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	201	4 660	4 105	6 157			14	215
		177	968	435	430			079	256
		121						396	517
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								

BEVÉTELEK										
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	789			-129			-129	789	
		588			640			640	458	
		531							891	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	789			-129			-129	789	
		588			640			640	458	
		531							891	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		96		2 107			2 203	2 203	
			134		347			481	481	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		96		2 107			2 203	2 203	
			134		347			481	481	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									

BEVÉTELEK										
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	789 588 531	96 134		1 977 707				2 073 841	791 662 372
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	990 765 652	4 757 102	4 105 435	8 135 137				16 153 237	1 006 918 889
KIADÁSOK										
										<i>Forintban</i>
Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előírányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	237 538 066	4 660 968	36 764 750	159 344 330				200 770 048	438 308 114
2	Személyi juttatások	61 303 512		8 965 858	6 112 600				15 078 458	76 381 970
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 990 711		1 050 000	2 546 000				3 596 000	10 586 711
4	Dologi kiadások	30 494 456	2 388 610	29 855 000	150 936 025				183 179 635	213 674 091
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000			-200 000				-200 000	1 300 000

BEVÉTELEK										
6	Egyéb működési célú kiadások	137 249 387	2 272 358	-3 106 108	-50 295				-884 045	136 365 342
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 000		1 522 440				1 532 440	1 532 440
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	13 203 318								13 203 318
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	6 000 000			350 000				350 000	6 350 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok	118 046 069	2 262 358	-3 106 108	-1 922 735				-2 766 485	115 279 584
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 046 069	2 262 358	-3 106 108	-1 922 735				-2 766 485	279 584
21	- Céltartalék	115 000 000								115 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		1						1	1

BEVÉTELEK									
23	Beruházások								
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások								
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1					1	1
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1					1	1
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
34	- Lakástámogatás								
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	237 066	4 660 969	36 764 750	159 344 330			200 770 049	438 308 115
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								

BEVÉTELEK									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 928	96		332			428	2 356
		074	134		436			570	644
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 928	96		332			428	2 356
		074	134		436			570	644
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 928	96		332			428	2 356
		074	134		436			570	644
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	239	4 757	36	159			201	440
		466	103	764	676			198	664
		140		750	766			619	759

BEVÉTELEK										
		751							566	
		299							254	
		512							130	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
									<i>Forin tban</i>	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-36 360 945	-1	-32 659 315	-153 186 900				-186 690 653	-223 051 598
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	787 660 457			1 645 271				1 645 271	789 305 728

3. Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet önként vállalt feladatok bevételai és kiadásai

BEVÉTELEK										
									<i>Forin tban</i>	
So r- szá m	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előírás nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	3. szám ú módo sítás utáni előírás nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 044 000								1 044 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									

BEVÉTELEK									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása								
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
8	Elszámolásból származó bevételek								
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>								
11	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 044 000							1 044 000
15	14-ből EU-s támogatás	1 044 000							1 044 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)								
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
18	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								

BEVÉTELEK										
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevételek									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 250 000		4 279 315	200 000			4 479 315	5 729 315	
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000								50 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	100 000								100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000			200 000			200 000	300 000	
35	Tulajdonosi bevételek	1 000 000								1 000 000
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			4 279 315				4 279 315	4 279 315	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	4 000 000	1	20 000 000				20 000 001	24 000 001	
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	1	20 000 000				20 000 001	24 000 001	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									

BEVÉTELEK									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	6 294 000	1	24 279 315	200 000			24 479 316	30 773 316
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								

BEVÉTELEK										
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			456				456	456	
				311				311	311	
				000				000	000	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése			456				456	456	
				311				311	311	
				000				000	000	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									

BEVÉTELEK										
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			456 311 000					456 311 000	456 311 000
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	6 294 000	1	480 590 315	200 000				480 790 316	487 084 316
KIADÁSOK										
										Forin tban
So r- szá m	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előírá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	3. szám ú módo sítás utáni előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	650 000			90 000				90 000	740 000
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	650 000			90 000				90 000	740 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezesésvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n belülré									

BEVÉTELEK									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre								
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre								
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
16	- Árkiegészítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650 000		90 000				90 000	740 000
19	- Tartalékok								
20	- a 19-ből: - Általános tartalék								
21	- Céltartalék								
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	756 943 512		-8 380 000	-152 276 066			-160 656 066	596 287 446
23	Beruházások	696 910 820		-9 000 000	-152 276 066			-161 276 066	535 634 754
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások	60 032 692		620 000				620 000	60 652 692
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre								
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre								
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre								

BEVÉTELEK									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
34	- Lakástámogatás								
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	757	-8	-152				-160	597
		593	380	186				566	027
		512	000	066				066	446
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		456					456	456
			311					311	311
			000					000	000
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								

B E V É T E L E K									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			456 311 000				456 311 000	456 311 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			456 311 000				456 311 000	456 311 000
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	757 593 512		447 931 000	-152 186 066			295 744 934	1 053 338 446
		-751 299 512							-566 254 130
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
									<i>Forin tban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-751 299 512	1	32 659 315	152 386 066			185 045 382	-566 254 130
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)								

4. Sárpilis Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK										
										Forin tban
So r- szá m	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előírás nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sítások összes en	3. szám ú módo sítás utáni előírás nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)									
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									

BEVÉTELEK

12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevételek									
31	Működési bevételek (32+...+42)									
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									

BEVÉTELEK										
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									

B E V É T E L E K

58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)										
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)										
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)										
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)										
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)										
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
75	Lekötött betétek megszüntetése										
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)										

BEVÉTELEK										
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)									
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)									
KIADÁSOK										
										<i>Forin tban</i>
So r- szá m	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									

BEVÉTELEK										
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)									
23	Beruházások									
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									

BEVÉTELEK										
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)									
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									

BEVÉTELEK										
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)									
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
										<i>Forin tban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)									

BEVÉTELEK

2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

”

„2. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások önkormányzati szinten

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								
								<i>Forin tban</i>
So r- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előírás nyzat	Halm ozott módo sítás 2023. 10.30 -ig	2023. 3.sz. Módo sítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előírás nyzat	Halm ozott módo sítás 2023. 10.30 -ig	2023. 3.sz. Módo sítás után
A	B	C	D	E=C± D	F	G	H	I=G± H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 751 193	10 916 569	68 667 762	Személyi juttatások	61 303 512	15 078 458	76 381 970
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 990 711	3 596 000	10 586 711
3	Közhatalmi bevételek	78 000 000	80 341	78 080 341	Dologi kiadások	30 494 456	183 179 635	213 674 091
4	Működési bevételek	4 627 500	7 271 685	11 899 185	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	-200 000	1 300 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		290 116	290 116	Egyéb működési célú kiadások	137 899 387	-794 045	137 105 342
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								

9					Az 5-ből -Tartalékok	118 046 069	-2 766 485	115 279 584
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	140 378 693	18 558 711	158 937 404	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	238 188 066	200 860 048	439 048 114
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	99 737 447	-129 640	99 607 807	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 737 447	-129 640	99 607 807	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		2 203 481	2 203 481	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 203 481	2 203 481	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 928 074	428 570	2 356 644
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	99 737 447	2 073 841	101 811 288	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 928 074	428 570	2 356 644
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	240 116 140	20 632 552	260 748 692	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	240 116 140	201 288 618	441 404 758
26	Költségvetési hiány:	97 809 373		280 110 710	Költségvetési többlet:	-		-

27	Bruttó hiány:	-	180 656 066	Bruttó többlet:	-	-
----	----------------------	---	-------------------	------------------------	---	---

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								
								<i>Forin tban</i>
So r- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előírá nyzat	Halmo zott módo sítás 2023. 10.30- ig	2023. 3.sz. Módo sítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előírá nyzat	Halmo zott módo sítás 2023. 10.30- ig	2023. 3.sz. Módo sítás után
A	B	C	D	E=C± D	F	G	H	I=G± H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 092 428		63 092 428	Beruházások	696 910 820	-161 276 066	535 634 754
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	4 000 000	20 000 001	24 000 001	Felújítások	60 032 692	620 000	60 652 692
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1	1
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	67 092 428	20 000 001	87 092 429	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	756 943 512	-160 656 065	596 287 447

13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	689 851 084	456 311 000	1 146 162 084	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	689 851 084		689 851 084	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel		456 311 000	456 311 000	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		456 311 000	456 311 000
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	689 851 084	456 311 000	1 146 162 084	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		456 311 000	456 311 000
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	756 943 512	476 311 001	1 233 254 513	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	756 943 512	295 654 935	1 052 598 447
27	Költségvetési hiány:	689 851 084		509 195 018	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		180 656 066

„

„6. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
TOP-2.1.3-16 I. ütem belterületi vízrendezés	398 832 203	2022-2023	14 288 925	294 839 661
TOP-2.1.3-16 II. ütem belterületi vízrendezés	325 029 592	2022-2023	12 662 050	239 183 768
Kis értékű tárgyi eszközök	1 381 325	2023		1 381 325
Husqarna fűkasza	230 000	2023		230 000
ÖSSZESEN:	725 473 120		26 950 975	535 634 754

”

„7. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati épület felújítása	29 999 999	2022-2023	14 986 000	15 013 999
MFP-ÖTIK/2021 Óvodaépület hőszigetelése	45 018 693	2021-2023		45 018 693
Önkormányzati épület világítás felújítási munkálatai	620 000	2023		620 000
ÖSSZESEN:	75 638 692		14 986 000	60 652 692

”

„9. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

A bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlása

1. Sárpilis Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás

Sárpilis Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										Forin tban
So r- szá m	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	57 751 193	4 660 945	3 591 749	2 663 875				10 916 569	68 667 762
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 331 653			-2 050 000				-2 050 000	14 281 653
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 046 380	2 262 358		915 381				3 177 739	26 224 119
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 249 450	556 900		127 292				684 192	6 933 642
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	304 380			60 990				60 990	365 370
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 866 640								2 866 640
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 841 687	3 523 569					5 365 256	5 365 256
8	Elszámolásból származó bevételek			68 180	844 437				912 617	912 617

Sárpilis Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	48 798 503	4 660 945	3 591 749	-101 900			8 150 794	56 949 297	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 952 690			2 765 775			2 765 775	11 718 465	
15	14-ből EU-s támogatás	1 044 000							1 044 000	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	63 092 428							63 092 428	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	63 092 428							63 092 428	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	78 000 000		38 894	41 447			80 341	78 080 341	
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									

Sárpilis Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
26	Iparüzési adó	78 000 000								78 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevételek			38 894	41 447			80 341	80 341	
31	Működési bevételek (32+...+42)	4 627 500	23	4 754 107	2 484 550			7 238 680	11 866 180	
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000								50 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	100 000								100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000			200 000			200 000	300 000	
35	Tulajdonosi bevételek	1 000 000								1 000 000
36	Ellátási díjak	2 000 000								2 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877 500			50 000			50 000	927 500	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		23	4 279 315				4 279 338	4 279 338	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés			474 792				474 792	474 792	
42	Egyéb működési bevételek	500 000			2 234 550			2 234 550	2 734 550	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	4 000 000	1	20 000 000				20 000 001	24 000 001	
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	1	20 000 000				20 000 001	24 000 001	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									

Sárpilis Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)				290				290	290
					116				116	116
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				290				290	290
					116				116	116
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	207	4 660	28	5 479				38	245
		471	969	384	988				525	996
		121		750					707	828
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									

Sárpilis Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	789			-103				-103	789
		212			635				635	109
		666								031
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	789			-103				-103	789
		212			635				635	109
		666								031
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		96	456	2 107				458	458
			134	311	347				514	514
				000					481	481
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		96		2 107				2 203	2 203
			134		347				481	481
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése			456					456	456
				311					311	311
				000					000	000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									

Sárpilis Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	789 212 666	96 134	456 311 000	2 003 712				458 410 846	1 247 623 512
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	996 683 787	4 757 103	484 695 750	7 483 700				496 936 553	1 493 620 340
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	214 765 821	4 660 968	34 502 392	159 427 330				198 590 690	413 356 511
2	Személyi juttatások	43 119 854		6 703 500	6 535 000				13 238 500	56 358 354
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 609 049		1 050 000	2 146 000				3 196 000	7 805 049
4	Dologi kiadások	27 637 531	2 388 610	29 855 000	150 906 625				183 150 235	210 787 766
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000			-200 000				-200 000	1 300 000
6	Egyéb működési célú kiadások	137 899 387	2 272 358	-3 106 108	39 705				-794 045	137 105 342
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 000		1 522 440				1 532 440	1 532 440
8	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	13 203 318								13 203 318
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									

Sárpilis Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 000 000			350 000				350 000	6 350 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650 000			90 000				90 000	740 000
19	- Tartalékok	118 046 069	2 262 358	-3 106 108	-1 922 735				-2 766 485	115 279 584
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 046 069	2 262 358	-3 106 108	-1 922 735				-2 766 485	279 584
21	- Céltartalék	115 000 000								115 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	756 943 512	1	-8 380 000	-152 276 066				-160 656 065	596 287 447
23	Beruházások	696 910 820		-9 000 000	-152 276 066				-161 276 066	535 634 754
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	60 032 692		620 000					620 000	60 652 692
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1						1	1

Sárpilis Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre		1						1	1
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	971	4 660	26	7 151				37	1 009
		709	969	122	264				934	643
		333		392					625	958
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									

Sárpilis Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	24 974	96	458	332			459	483	
		454	134	573	436			001	976	
				358				928	382	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 928	96		332			428	2 356	
		074	134		436			570	644	
51	Központi irányító szervei támogatás	23 046		2 262				2 262	25	
		380		358				358	308	
									738	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			456				456	456	
				311				311	311	
				000				000	000	
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	24 974	96	458	332			459	483	
		454	134	573	436			001	976	
				358				928	382	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	996	4 757	484	7 483			496	1 493	
		683	103	695	700			936	620	
		787		750				553	340	

Sárpilis Község Önkormányzata									'01
Összes bevétel, kiadás módosítása									01
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6								6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5								5

1.1. Sárpilis Község Önkormányzata kötelező feladatok, bevételei, kiadásai

Sárpilis Község Önkormányzata									01	
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02	
									<i>Forin tban</i>	
So r- szá m	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	56 707 193	4 660 945	3 591 749	2 663 875				10 916 569	67 623 762
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 331 653			-2 050 000				-2 050 000	14 281 653
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 046 380	2 262 358		915 381				3 177 739	26 224 119
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 249 450	556 900		127 292				684 192	6 933 642
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	304 380			60 990				60 990	365 370
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 866 640								2 866 640
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 841 687	3 523 569					5 365 256	5 365 256
8	Elszámolásból származó bevételek			68 180	844 437				912 617	912 617

Sárpilis Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	48 798 503	4 660 945	3 591 749	-101 900				8 150 794	56 949 297
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 908 690			2 765 775				2 765 775	10 674 465
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	63 092 428								63 092 428
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	63 092 428								63 092 428
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	78 000 000		38 894	41 447				80 341	78 080 341
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									

Sárpilis Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
26	Iparüzési adó	78 000 000								78 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevételek			38 894	41 447			80 341	80 341	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 377 500	23	474 792	2 284 550			2 759 365	6 136 865	
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	2 000 000								2 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	877 500			50 000			50 000	927 500	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		23					23	23	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés			474 792				474 792	474 792	
42	Egyéb működési bevételek	500 000			2 234 550			2 234 550	2 734 550	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)				290 116			290 116	290 116	

Sárpilis Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				290 116				290 116	290 116
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	201	4 660	4 105	6 124				14	215
		177	968	435	425				046	223
		121							391	512
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									

Sárpilis Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	789			-103				-103	789
		212			635				635	109
		666								031
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	789			-103				-103	789
		212			635				635	109
		666								031
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		96		2 107				2 203	2 203
			134		347				481	481
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		96		2 107				2 203	2 203
			134		347				481	481
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	789	96		2 003				2 099	791
		212	134		712				846	312
		666								512
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI	990	4 757	4 105	8 128				16	1 006
		389	102	435	137				146	536
		787							237	024

Sárpilis Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)										
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	214	4 660	34	159				198	412
		115	968	502	337				500	616
		821		392	330				690	511
2	Személyi juttatások	43 119		6 703	6 535				13	56
		854		500	000				238	358
									500	354
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 609		1 050	2 146				3 196	7 805
		049		000	000				000	049
4	Dologi kiadások	27 637	2 388	29	150				183	210
		531	610	855	906				150	787
				000	625				235	766
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500			-200				-200	1 300
		000			000				000	000
6	Egyéb működési célú kiadások	137	2 272	-3	-50				-884	136
		249	358	106	295				045	365
		387		108						342
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10		1 522				1 532	1 532
			000		440				440	440
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	13 203								13
		318								203
										318
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	6 000			350				350	6 350
		000			000				000	000
14	- Garancia és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré									

Sárpilis Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok	118 046 069	2 262 358	-3 106 108	-1 922 735				-2 766 485	115 279 584
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 046 069	2 262 358	-3 106 108	-1 922 735				-2 766 485	279 584
21	- Céltartalék	115 000 000								115 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		1						1	1
23	Beruházások									
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1						1	1
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1						1	1
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									

Sárpilis Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
33	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	Lakástámogatás									
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	214 115 821	4 660 969	34 502 392	159 337 330				198 500 691	412 616 512
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	24 974 454	96 134	2 262 358	332 436				2 690 928	27 665 382
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 928 074	96 134		332 436				428 570	2 356 644

Sárpilis Község Önkormányzata									01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
51	Központi irányító szervei támogatás	23 046 380		2 262 358				2 262 358	25 308 738
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
53	Pénzügyi lízing kiadásai								
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
57	Külföldi értékpapírok beváltása								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
61	Váltókiadások								
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	24 974 454	96 134	2 262 358	332 436			2 690 928	27 665 382
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	239 090 275	4 757 103	36 764 750	159 669 766			201 191 619	440 281 894
		751							566
		299							254
		512							130
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6							6
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5							5

1.2. Sárpilis Község Önkormányzata önként vállalt feladatok, bevételei, kiadásai

Sárpilis Község Önkormányzata									01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									03
									<i>Forin tban</i>

Sárpilis Község Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
So r- szá m	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 044 000								1 044 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									

Sárpilis Község Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 044 000								1 044 000
15	14-ből EU-s támogatás	1 044 000								1 044 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevételek									
31	Működési bevételek (32+...+42)	1 250 000		4 279 315	200 000			4 479 315	5 729 315	
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000								50 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	100 000								100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000			200 000			200 000	300 000	

Sárpilis Község Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
35	Tulajdonosi bevételek	1 000 000								1 000 000
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			4 279 315					4 279 315	4 279 315
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	4 000 000	1	20 000 000					20 000 001	24 000 001
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	1	20 000 000					20 000 001	24 000 001
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									

Sárpilis Község Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	6 294 000	1	24 279 315	200 000				24 479 316	30 773 316
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			456 311 000					456 311 000	456 311 000

Sárpilis Község Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése			456 311 000					456 311 000	456 311 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			456 311 000					456 311 000	456 311 000
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	6 294 000	1	480 590 315	200 000				480 790 316	487 084 316
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	650 000			90 000				90 000	740 000
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	650 000			90 000				90 000	740 000

Sárpilis Község Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
7 - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
8 - Törvényi előíráson alapuló befizetések										
9 - Egyéb elvonások, befizetések										
10 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre										
11 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre										
12 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre										
13 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre										
14 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16 - Árkiegészítések, ártámogatások										
17 - Kamattámogatások										
18 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650 000			90 000				90 000	740 000	
19 - Tartalékok										
20 - a 19-ből: - Általános tartalék										
21 - Céltartalék										
22 Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	756 943 512		-8 380 000	-152 276 066				-160 656 066	596 287 446	
23 Beruházások	696 910 820		-9 000 000	-152 276 066				-161 276 066	535 634 754	
24 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25 Felújítások	60 032 692		620 000					620 000	60 652 692	

Sárpilis Község Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	757		-8	-152				-160	597
		593		380	186				566	027
		512		000	066				066	446
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									

Sárpilis Község Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			456					456	456
				311					311	311
				000					000	000
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi irányító szervei támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			456					456	456
				311					311	311
				000					000	000
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			456					456	456
				311					311	311
				000					000	000

Sárpilis Község Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	757		447	-152				295	1 053
		593		931	186				744	338
		512		000	066				934	446
		-751								-566
		299								254
		512								130
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

1.3. Sárpilis Község Önkormányzata államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
										<i>Forin tban</i>
So r- szá m	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)									
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó									

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevételek									
31	Működési bevételek (32+...+42)									
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)									
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)									
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)									
23	Beruházások									
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)									
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi irányító szervei támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)									
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

2. Sárpilisi Tündéerkert Óvoda összes bevétel, kiadás

Sárpilisi Tündéerkert Óvoda										02
Összes bevétel, kiadás										01
										Forint ban
So- r- szá- m	Bevételi jogcím	Eredeti előírás nyzat	1. sz. módo- sítás	2. sz. módo- sítás	3. sz. módo- sítás	4. sz. módo- sítás	5. sz. módo- sítás	6. sz. módo- sítás	Módo- sítások összes- en	3. számu- módo- sítás utáni előírás nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C+ J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)				33 005				33 005	33 005
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek				33 005				33 005	33 005
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									

Sárpilisi Tündéerkert Óvoda										02
Összes bevétel, kiadás										01
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					33 005			33 005	33 005
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	23 422 245		2 262 358	-26 005				2 236 353	25 658 598
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	375 865			-26 005				-26 005	349 860
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 046 380		2 262 358					2 262 358	25 308 738
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	23 422 245		2 262 358	7 000				2 269 358	25 691 603
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	23 422 245		2 262 358	7 000				2 269 358	25 691 603

Sárpilisi Tündéerkert Óvoda										02
Összes bevétel, kiadás										01
2	Személyi juttatások	18 183 658		2 262 358	-422 400				1 839 958	20 023 616
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 381 662			400 000				400 000	2 781 662
4	Dologi kiadások	2 856 925			29 400				29 400	2 886 325
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	23 422 245		2 262 358	7 000				2 269 358	25 691 603

2.1. Sárpilisi Tündéerkert Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Sárpilisi Tündéerkert Óvoda										02
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
										<i>Forintban</i>
So r- szá m	Bevételi jogcím	Eeredeti előírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előírányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									

Sárpilisi Tündérvilla Óvoda										02
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									

Sárpilisi Tündéerkert Óvoda										02
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									

Sárpilisi Tündéerkert Óvoda										02
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

2.2. Sárpilisi Tündéerkert Óvoda önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Sárpilisi Tündéerkert Óvoda										02
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
										<i>Forintban</i>
So r- szá m	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									

Sárpilisi Tündéerkert Óvoda										02
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									

Sárpilisi Tündérvilla Óvoda										02
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

2.3. Sárpilis Tündérvilla Óvoda államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Sárpilis Tündérvilla Óvoda										02
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
										Forintban
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előírásnyozat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előírásnyozat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									

Sárpilisi Tündérbkert Óvoda											02
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											04
17	16-ból EU támogatás										
18	Közhatalmi bevételek										
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)										
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
23	22-ből EU-s támogatás										
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)										
25	Immateriális javak értékesítése										
26	Ingatlanok értékesítése										
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
28	Működési célú átvett pénzeszközök										
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)										
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)										
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele										
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)										
Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)										

Sárpilisi Tündéerkert Óvoda										02
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

”

6. melléklet a 2/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	<p>A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként</p>				6. melléklet a ... / 2024. (... ..) önkormányzati rendelethez. 11. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
		Forint ban!			

2022 évi XXV törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összege	Módosított támogatás összege	Módosított támogatás összege	Módosított támogatás összege	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	16 331 653			-2 050 000	14 281 653
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 391 000				1 391 000
	<i>Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása kiegészítés</i>					
1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 378 500				2 378 500
	<i>Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítés</i>	3 300 000			-2 050 000	1 250 000
1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	255 340				255 340
	<i>Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés</i>					
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	288 610				288 610
	<i>Településüzemeltetés - közutak támogatása kiegészítés</i>					
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000				4 800 000
	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítés</i>					
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550				2 550
	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítés</i>					
	<i>Polgármester bérének támogatása</i>	3 915 653				3 915 653
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 046 380	2 262 358		915 381	26 224 119
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	7 590 000	140 000			7 730 000
	<i>Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát kiegészítés</i>					

1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	11 578 380	1 579 358		915 381	14 073 119
	<i>Pedagógusok átlagbéralapú támogatása kiegészítés</i>					
1.2.5.1 .1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	543 000			4 421 000
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	6 249 450	556 900		127 292	6 933 642
1.3.2.3 .1.	ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 107 150	87 000			1 194 150
	<i>ebből: Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás kiegészítés</i>					
1.3.2.5 .	ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	469 900		127 292	5 739 492
	<i>ebből: Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítés</i>					
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	304 380			60 990	365 370
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 866 640				2 866 640
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 841 687	3 523 569		5 365 256
	Elszámolásból származó bevételek			68 180	844 437	912 617
	Összesen:	48 798 503	4 660 945	3 591 749	-101 900	56 949 297
	Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás: 13.203.318 Ft					

”

„14. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról

Sárpilis Község Önkormányzata				
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról				
B E V É T E L E K				
				<i>Ft-ban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	58 444 298	59 506 529	68 667 762
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 400 216	9 116 150	14 281 653
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 495 370	19 407 960	26 224 119
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 111 868	6 902 373	6 933 642
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	417 525	368 220	365 370
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 866 640
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 663 363	13 833 187	5 365 256
8	Elszámolásból származó bevételek	574 412	703 663	912 617
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	49 932 754	52 601 553	56 949 297
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 511 544	6 904 976	11 718 465
15	14-ből EU-s támogatás			1 044 000

Sárpilis Község Önkormányzata				
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról				
B E V É T E L E K				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	766 344 338	119 000 000	63 092 428
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	766 344 338	119 000 000	63 092 428
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	52 417 847	56 160 193	78 080 341
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	51 843 962	55 929 374	78 000 000
27	Talajterhelési díj	573 885		
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek		230 819	80 341
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 859 324	4 134 739	11 899 185
32	Készletértékesítés ellenértéke	289 449	3 150	50 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	360 000	10 000	100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	12 933		300 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 121 655	921 451	1 000 000
36	Ellátási díjak	2 321 203	2 078 724	2 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	818 423	592 766	927 500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	29		4 279 338
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		139	
41	Biztosító által fizetett kártérítés			474 792
42	Egyéb működési bevételek	935 632	528 509	2 767 555
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	165 714		24 000 001
44	Immateriális javak értékesítése			

Sárpilis Község Önkormányzata			
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról			
B E V É T E L E K			
45	Ingatlanok értékesítése	165 714	24 000 001
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
47	Részesedések értékesítése		
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	130 000	290 116
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		290 116
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	130 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 356 850	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 356 850	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	884 718 371	238 801 461 246 029 833
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)		

Sárpilis Község Önkormányzata			
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról			
B E V É T E L E K			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	46 524 645	739 067 827
70	805	46 524 645	739 067 827
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 287 089	2 135 612
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 287 089	2 135 612
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
75	Lekötött betétek megszüntetése		456 311 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)		
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
81	Váltóbevételek		
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	48 811 734	741 203 439
			1 247 973 372
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	933 530 105	980 004 900
			1 494 003 205
K I A D Á S O K			
			<i>Ft-ban</i>

Sárpilis Község Önkormányzata				
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról				
B E V É T E L E K				
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	121 835 028	142 219 750	439 048 114
2	Személyi juttatások	53 225 378	52 792 037	76 381 970
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 464 629	6 344 510	10 586 711
4	Dologi kiadások	44 009 670	67 424 627	213 674 091
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 598 000	1 339 048	1 300 000
6	Egyéb működési célú kiadások	15 537 351	14 319 528	137 105 342
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		82 511	1 532 440
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	9 251 150	8 954 192	13 203 318
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök törlesztése ÁH-n belülre		4 462 825	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 616 201		6 350 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 670 000	820 000	740 000
19	- Tartalékok			115 279 584
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			279 584
21	- Céltartalék			115 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	70 691 833	46 747 789	596 287 447
23	Beruházások	10 283 180	12 427 779	535 634 754
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			

Sárpilis Község Önkormányzata				
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról				
B E V É T E L E K				
25	Felújítások	60 208 594	34 305 013	60 652 692
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 059	14 997	1
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	200 059	14 997	1
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	192 526 861	188 967 539	1 035 335 561
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

Sárpilis Község Önkormányzata			
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról			
B E V É T E L E K			
46	Belföldi kötvények beváltása		
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2 544 909	1 578 470 458 667 644
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 544 909	1 578 470 2 356 644
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		456 311 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai		
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)		
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
56	Külföldi értékpapírok beváltása		
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
60	Váltókiadások		
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 544 909	1 578 470 458 667 644
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	195 071 770	1 90 546 009 1 494 003 205

”

„17. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

														<i>Ft-ban</i>
Sor- szám	Megnevezés	Janu ár	Febr uár	Már cius	Ápri lis	Má jus	Jún ius	Júli us	Au gus zt.	Sze pt.	Okt .	Nov .	Dec .	Össze sén:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 722 314	5 722 314	5 722 314	5 722 314	5 722 314	5 722 314	5 722 314	5 722 314	5 722 314	5 722 314	5 722 312	5 722 310	68 667 762
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						63 092 428							63 092 428
4.	Közhatalmi bevételek	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 538 894	6 500 000	6 541 447	6 500 000	78 080 341
5.	Működési bevételek	991 599	991 599	991 599	991 599	991 599	991 599	991 599	991 599	991 599	991 599	991 599	991 596	11 899 185
6.	Felhalmozási bevételek						2 000 000			2 000 001			20 000 000	24 000 001
7.	Működési célú átvett pénzeszközök												290 116	290 116
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	103 997 781	103 997 781	103 997 781	103 997 781	103 997 781	103 997 781	103 997 781	103 997 781	103 997 781	103 997 781	103 997 781	103 997 781	1 247 973 372
10.	Bevételek összesen:	117 211 694	117 211 694	117 211 694	117 211 694	117 211 694	182 304 122	117 211 694	117 211 694	119 250 589	117 211 694	117 253 139	137 501 803	1 494 003 205
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	6 365 164	6 365 164	6 365 164	6 365 164	6 365 164	6 365 164	6 365 164	6 365 164	6 365 164	6 365 164	6 365 164	6 365 166	76 381 970
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	882 226	882 226	882 226	882 226	882 226	882 226	882 226	882 226	882 226	882 226	882 226	882 225	10 586 711
14.	Dologi kiadások	17 806 174	17 806 174	17 806 174	17 806 174	17 806 174	17 806 174	17 806 174	17 806 174	17 806 174	17 806 174	17 806 174	17 806 177	213 674 091

15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				325 000		325 000			325 000			325 000	1 300 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	11 425 445	11 425 445	11 425 445	11 425 445	11 425 445	11 425 445	11 425 445	11 425 445	11 425 445	11 425 445	11 425 445	11 425 447	137 105 342
17.	Beruházások										133 908 689	200 863 033	200 863 032	535 634 754
18.	Felújítások			15 013 999		22 509 347			22 509 346	620 000				60 652 692
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		1											1
20.	Finanszírozási kiadások	2 356 644		135 000 000	136 311 000			90 000 000			95 000 000			458 667 644
21.	Kiadások összesen:	38 835 653	36 479 010	186 493 008	173 115 009	58 988 356	36 804 009	126 479 009	58 988 355	37 424 009	265 387 698	237 342 042	237 667 047	1 494 003 205
22.	Egyenleg	78 376 041	80 732 684	-69 281 314	-55 903 315	58 223 338	145 500 113	-9 267 315	58 223 339	81 826 580	- 148 176 004	- 120 088 903	- 100 165 244	

”

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat 2023. évi költségvetését az 1/2023. (III.17.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület, a 6/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelettel, valamint a 7/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelettel került módosításra.

E rendelettervezet keretében az előző módosítás óta bekövetkezett változások feljegyzése történik meg, pontosításokra és átvezetésekre kerül sor a költségvetési beszámolóban lévő előirányzatokkal történő egyezőség megteremtése érdekében.

Az önkormányzat működési célú támogatásokat nyert el (pedagógusok átlagbáralapú támogatása, falugondnoki szolgáltatás, szünidei étkeztetés, a 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás, nyári diákmunka, közfoglalkoztatás támogatása). Késedelmi pótlék realizálódott, közvetített szolgáltatásból eredően többletbevétel jelentkezett, szponzori díjból átvett pénzeszköz keletkezett, illetve közüzemi díjelszámolásból adódóan nőtt a működési bevételünk. Az októberi normatíva felmérés során történt adatszolgáltatás alapján a közvilágítás támogatására eredetileg biztosított előirányzat csökkentésre került. A finanszírozási bevételek vonatkozásában pontosítani szükséges a költségvetési maradvány igénybevétel összegét, ezen kívül feljegyzésre kerül az államháztartási megelőlegezés összege.

A kiadási előirányzatok a ténylegesen felmerült kiadásokhoz igazodóan kerülnek módosításra.

Az előzőekben részletezett forrás változásokkal és szerkezeti változásokkal összhangban terjesztem elő a 2023. évi III. előirányzat módosítást.

Részletes indokolás:

A konszolidált adatokat tartalmazó bevételi és kiadási fő összeg a jelenlegi előirányzat módosítással – **7 483 700 Ft összegű** növekedéssel – **1 486 512 505 Ft-ról 1 494 003 205 Ft** fő-összegre módosul a rendelttervezet elfogadásával. Az előirányzat módosítás a bevételi és kiadási fő összegek vonatkozásában alapvetően Sárpilis Község Önkormányzata költségvetését érinti, de a Sárpilisi Tündérkert Óvoda intézmény költségvetési előirányzata is változik.

Az előterjesztés mellékleteiben részletes kimutatást készítettünk a változásról.

Sárpilis Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetését érintő módosítások az alábbiak:

A működési cél támogatások államháztartáson belülről előirányzat összességében 2 663 875 Ft-tal módosul. Az előirányzatot növeli a pedagógusok átlagbáralapú támogatásaként 915 381 Ft összegű, a falugondnoki szolgáltatásra kapott 127 292 Ft összegű, a szünidei étkeztetés támogatása biztosított 60 990 Ft összegű, valamint a 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel összefüggő 844 437 Ft állami forrás. Csökkentő tényező a közvilágítási kiadásainkra tervszinten biztosított költségvetési forrás 2 050 000 Ft összeggel történő elvonása, ami az alacsonyabb szinten jelentkező tényleges kiadások miatt következett be. Az Önkormányzat működési támogatásai előirányzat módosított összege 66 003 887 Ft-ról 68 667 762 Ft-ra változik. Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzat az eredetileg tervezett 8 952 690 Ft-ról 11 718 465 Ft-ra emelkedik. Feljegyzésre kerül a nyári diákmunka bértámogatásaként 1 740 000 Ft, valamint a közfoglalkoztatásra biztosított 1 025 775 Ft.

A közhatalmi bevételek előirányzata 41 447 Ft-tal emelkedik az elért késedelmi pótlék és bírság bevétel révén, a módosított előirányzat 78 080 341 Ft lesz.

A működési bevételek előirányzata 2 484 550 Ft-tal emelkedik közvetített szolgáltatással összefüggően 250 000 Ft-tal, valamint közüzemi díjelszámolásból kapott 2 234 550 Ft pénzeszköz révén, a módosított előirányzat 9 381 630 Ft-ról 11 866 180 Ft-ra változik.

A felhalmozási bevételek előirányzata nem változik.

Működési célú átvett pénzeszközként 290 116 Ft folyt be szponzori díjként. E jogcímmel az eredeti költségvetésben nem számoltunk, ezért a módosított előirányzat összegét jelenti e forrás.

A költségvetési bevételek előirányzata az előzőekben részletezett 5 479 988 Ft összegű módosítás következtében 240 516 840 Ft-ról 245 996 828 Ft-ra változik.

A finanszírozási bevételek előirányzatán belül pontosításra kerül az előző évi pénzmaradvány összege, a módosított előirányzat 789 109 031 Ft-ra változik az eredeti 789 212 666 Ft-tal szemben. Feljegyzésre kerül továbbá az államháztartási megelőlegezés 2 107 347 Ft összege, melyet a Magyar Államkincstár a január eleji bérkifizetések fedezetére biztosított önkormányzatunknak. A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 1 247 623 512 Ft lesz.

Az előző módosítások alapján Sárpilis Község önkormányzata költségvetésének módosított bevételi fő összege 1 493 620 340 Ft-ra változik.

A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 663 875
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-2 050 000
	Közvilágítás támogatása kiegészítés	-2 050 000
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	915 381
	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	915 381
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	127 292
	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	127 292
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	60 990
	Szünidei étkeztetés támogatása	60 990
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
8	Elszámolásból származó bevételek	844 437
	2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcs. önkormányzati tám.	844 437

9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	900 -101
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 765 775
	Nyári diákmunkások bértámogatása	1 740 000
	Közfoglalkoztatás bértámogatása	1 025 775
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	41 447
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Helyi iparüzési adó	
27	Talajterhelési díj	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	41 447
	Késedelmi pótlék és bírság befizetése	41 447
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	2 484 550
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000
	Tovább számlázott szolgáltatás Internet Best-Solar Kft.	200 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	

41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	2 234 550
	Közüzemi díjak túlfizetésének visszautalása (gáz, villany), köztemetések törlesztése	2 234 550
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	0
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	290 116
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
	Szponzori díj	290 116
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	0
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 479 988
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	-103 635

70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-103 635
	Helyesbítés	-103 635
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 107 347
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 107 347
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	0
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 003 712
	Bevételek összesen:	7 483 700

A kiadási oldalon a működési költségvetési kiadások 159 427 330 Ft-tal, a finanszírozási kiadások 332 436 Ft-tal emelkednek, a felhalmozási költségvetési kiadások vonatkozásában 152 276 066 Ft-tal csökkenés következik be a bevételváltozás és a ténylegesen felmerült kiadások tartalmának megfelelő átcsoportosítás miatt. A személyi juttatások előirányzata 6 335 000 Ft-tal, a járulék előirányzat 2 146 000 Ft-tal, dologi kiadások előirányzata 150 906 625 Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások előirányzata 39 705 Ft-tal emelkedik. Az ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzat 200 000 Ft-tal, a tartalékok előirányzata 1 922 735 Ft-tal csökken.

Az előzőekben részletezett módosulások következtében a költségvetési kiadások előirányzata 1 002 492 694 Ft-ról 1 009 643 958 Ft-ra emelkedik.

A belföldi finanszírozás kiadásai előirányzat 332 436 Ft módosítással 483 976 382 Ft-ra változik.

Sárpilis Község Önkormányzata költségvetésének kiadási fő összege 1 486 136 640 Ft-ról 1 493 620 340 Ft-ra módosul a rendelettervezet elfogadásával.

A kiadások módosítását az alábbi táblázat foglalja össze:

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	159 427 330
2	Személyi juttatások	6 535 000
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Nyári diákmunkások bére: 2000e, Közmunkások bére: 1500e, Év végi teljesítés miatt	3 500 000

Közlekedési költségtérítés (K1109) Év végi telj. miatt	50 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) Táppénz, szabadság, év végi telj. miatt	20 000
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Év végi telj. miatt	261 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját fog. fizetett jut. (K122) Megbízási díjak (Dózsa gödör-fűkaszalás, gyomirtás, ebédosztás, év végi teljesítés miatt)	675 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123) Reprezentáció, rendezvények (Idősek napja: 500e, Karácsonyi képeslap, mikulás csomag: 100e, év végi telj. miatt)	2 029 000
3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 146 000
Év végi teljesítés miatt	2 146 000
4 Dologi kiadások	150 906 625
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) (Zöldterület-kezelés: virágföld marhatrágya vásárlás: 200e, tisztítószer: 350e, ételdoboz karácsonyi ételosztáshoz: 150e, falubusz üzemanyag, egyéb beszerzés: 300e, Irodaszerek: 250e)	1 250 000
Informatikai szolg. Igénybevétele (K321) Év végi telj. miatt	50 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) (Kábel tv és internet, telefonszla.) év végi telj. miatt	40 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) Év végi teljesítés miatt	270 390
Gázenergia szolgáltatás díja (3312) Év végi teljesítés miatt	605 000
Vásárolt élelmezés (K332) Év végi teljesítés miatt	300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Év végi telj. miatt	-140 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) TOP pályázat szerződésmódosítás: 850e, TOP pályázat közbeszerzési szerződés módosítása: 300e, Bölesőde pályázat közbeszerzési elj.: 1400e,	3 405 250
Egyéb szolgáltatások (K337) Ágvágás zöldterületen: 314e, rendezvény hangosítás idősek napja: 90e, előadói művészeti tev. Idősek napja Csurgó.: 325e, aknatisztítás: 305e, bankköltség: 500e	2 215 000
Működési célú előzetesen felsz. általános forgalmi adó (K351) (Év végi teljesítés miatt)	1 606 625
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) TOP pályázat fordított áfa befiz.	140 804 360
Kamatkiadások (K353) (Előző évi beszámoló miatti kamat)	350 000
Egyéb dologi kiadások (K355) Behajtási költségátalány MVM	150 000
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-200 000
Év végi telj. Miatt	-200 000
6 Egyéb működési célú kiadások (7+...+19)	39 705
7 - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 522 440
A helyi önkormányzatok előző évi elsz. származó kiadások (K5021) Előző évi beszámoló miatti visszafizetés	1 522 440
8 - Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
9 - Egyéb folyó kiadások	0

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	350 000
Sárközi lakodalomra támogatás	350 000
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás	0
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
- Árkiegészítések, ártámogatások	0
- Kamattámogatások	0
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	90 000
Sárköz Természetjáró Egyesület	90 000
- Tartalékok	-1 922 735
- a 19-ből: - Általános tartalék	-1 922 735
Pedagógusok átlagbérialapú támogatása (B112)	915 381
Beruházások (K6)	8 066 456
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) (Zöldterület-kezelés: virágföld marhatrágya vásárlás: 200e, tisztítószeres: 350e, ételdoboz karácsonyi ételosztáshoz: 150e, falubusz üzemanyag, egyéb beszerzés: 300e, Irodaszerek: 250e)	-1 250 000
Informatikai szolg. Igénybevétele (K321) Év végi telj. miatt	-50 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) (Kábel tv és internet, telefonszla.) év végi telj. miatt	-40 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) Év végi teljesítés miatt	-270 390
Gázenergia szolgáltatás díja (3312) Év végi teljesítés miatt	-605 000
Vásárolt élelmezés (K332) Év végi teljesítés miatt	-300 000
Egyéb szolgáltatások (K337) Ágvágás zöldterületen: 314e, rendezvény hangosítás idősek napja: 90e, előadói művészeti tev. Idősek napja Csurgó.: 325e, aknatisztítás: 305e, bankköltség: 205e	-2 215 000
Kamatkiadások (K353) (Előző évi beszámoló miatti kamat)	-350 000
Egyéb dologi kiadások (K355) Behajtási költségátalány MVM	-150 000
A helyi önkormányzatok előző évi els. származó kiadások (K5021) Előző évi beszámoló miatti visszafizetés	-1 522 440
Sárközi lakodalomra támogatás	-350 000
Sárköz Természetjáró Egyesület	-90 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-332 436
Egyéb külső személyi juttatások (K123) Reprezentáció, rendezvények (Idősek napja: 500e, Karácsonyi képeslap, mikulás csomag: 100e, év végi telj. miatt)	-1 772 681
- a 19-ből: - Céltartalék	0
Működési céltartalék	0
Fejlesztési céltartalék	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	-152 276 066
Beruházások	-152 276 066
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	-3 405 250
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Csapadékvíz pályázat fordított áfa	-140 804 360
Tartalék (K513)	-8 066 456
23-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
Felújítások	0
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	0
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	0
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	0
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	0
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	0
- Lakástámogatás	0
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	7 151 264
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (38+ ... + 40)	0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
Kincstárjegyek beváltása	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
Belföldi kötvények beváltása	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 53)	332 436
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	332 436
Önkormányzati intézmények finanszírozása	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	
Pénzügyi lízing kiadásai	0
Külföldi finanszírozás kiadásai (55 + ... + 59)	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
Külföldi értékpapírok beváltása	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
Váltókiadások	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	332 436
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)	7 483 700

A Sárpilisi Tündéerkert Óvoda intézmény költségvetését érintő változások:

Az intézmény költségvetésének fő összege mindössze 7000 Ft-tal módosul, a módosított előirányzat 25 684 603 Ft-ról 25 691 603 Ft-ra emelkedik.

A működési bevételek előirányzata 33 005 Ft lesz a teljesített bevétellel összhangban. A finanszírozási bevételek előirányzata 26 005 Ft-tal csökken az előző évi pénzmaradvány összegének pontosításával.

Az óvoda kiadásainak fő összege 7 000 Ft-tal megemelésre kerül, emellett a ténylegesen felmerült kiadásokhoz igazodóan átcsoportosítás is történik. A személyi juttatások előirányzata 422 400 Ft-tal csökken, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata, valamint a dologi kiadások előirányzata pedig megemelésre kerül.