**Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletének 1. sz. módosításáról**

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

**1. §**

Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a település 2021. évi költségvetésének:

| | |
|---|---|
| a) költségvetési bevételeit | **1.717.175.000** Ft-ban, |
| b) finanszírozási bevételeit | **137.309.000** Ft-ban, |
| c) költségvetési kiadásait | **1.784.977.000** Ft-ban, |
| d) a finanszírozási kiadásait | **69.507.000** Ft-ban, |
| e) költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások főösszegét | **1.854.484.000** Ft-ban |

állapítja meg.”

**2. §**

A R. **2. melléklete** helyébe e rendelet **1. melléklete** lép.

**3. §**

A R. **3 melléklete** helyébe e rendelet **2. melléklete** lép.

**4. §**

A R. **4. melléklete** helyébe e rendelet **3. melléklete** lép.

**5. §**

A R. **5. melléklete** helyébe e rendelet **4. melléklete** lép.

**6. §**

A R. **6. melléklete** helyébe e rendelet **5. melléklete** lép.

**7. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Bordács József**
**polgármester**

NAGYKÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET * FADD *

**Dr. Percsi Elvira**
**jegyző**

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2023. szeptember 28. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.

FADD NAGYKÖZSÉG * JEGYZŐJE *

Dr. Percsi Elvira
jegyző

1. melléklet a 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Fadd Nagyközség Önkormányzatának**
**2023. évi összevont mérlege**

1. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2023. évi terv | | | | 1. módosítás | módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | **1. Önkormányzatok működési támogatása** | **362428** | **0** | **0** | **362428** | **0** | **362 428** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 118481 | 0 | 0 | 118481 | 0 | 118 481 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 109626 | 0 | 0 | 109626 | 0 | 109 626 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 121374 | 0 | 0 | 121374 | 0 | 121 374 |
| 5 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9303 | 0 | 0 | 9303 | 0 | 9 303 |
| 6 | Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás | 3644 | 0 | 0 | 3644 | 0 | 3 644 |
| 7 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | **2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **78700** | **0** | **0** | **78700** | **0** | **78 700** |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 78700 | 0 | 0 | 78700 | 0 | 78 700 |
| 14 | Ebből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | **3. Közhatalmi bevételek** | **163535** | **0** | **0** | **163535** | **0** | **163 535** |
| 16 | Helyi adók | 149129 | 0 | 0 | 149129 | 0 | 149 129 |
| 17 | Vagyoni típusú adók (Kommunális adó) | 79155 | 0 | 0 | 79155 | 0 | 79 155 |
| 18 | Termékek és szolgáltatások adói (Iparűzési adó) | 69974 | 0 | 0 | 69974 | 0 | 69 974 |
| 19 | Gépjárműadó | | 0 | 0 | | 0 | |
| 20 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 4700 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 4 700 |
| 21 | Egyéb közhatalmi bevételek | 9706 | 0 | 0 | 9706 | 0 | 9 706 |
| 22 | **4. Működési bevételek** | **105454** | **56718** | **909** | **163081** | **3 175** | **166 256** |
| 23 | Készletértékesítés ellenértéke | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 24 | Szolgáltatások ellenértéke | 27140 | 44659 | 0 | 71799 | 0 | 52 161 |
| 25 | Közvetített szolgáltatások értéke | 3298 | 0 | 616 | 3915 | 2 500 | 5 150 |
| 26 | Tulajdonosi bevételek | 22950 | 0 | 100 | 23050 | 0 | 23 566 |
| 27 | Ellátási díjak | 8063 | 0 | 0 | 8063 | 0 | 6 380 |
| 28 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 16294 | 12059 | 193 | 28546 | 675 | 29 221 |
| 29 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 27609 | 0 | 0 | 27609 | 0 | 27 609 |
| 30 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb működési célú bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | **5. Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 34 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ebből EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **710117** | **56718** | **909** | **767744** | **3 175** | **770 919** |
| 39 | **6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **904406** | **0** | **0** | **904406** | **0** | **904 406** |
| 40 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 904406 | 0 | 0 | 904406 | 0 | 904 406 |
| 45 | Ebből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | **7. Felhalmozási bevételek** | **31606** | **0** | **0** | **31606** | **0** | **31 606** |
| 47 | Immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | | 0 | |
| 48 | Ingatlanok értékesítése | 31606 | 0 | 0 | 31606 | 0 | 31 606 |
| 49 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | **8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **7112** | **0** | **0** | **7112** | **3 132** | **10 244** |
| 53 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 7112 | 0 | 0 | 7112 | 3 132 | 10 244 |
| 56 | Ebből EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **943124** | **0** | **0** | **943124** | **3 132** | **946 256** |
| 58 | **9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **1653241** | **56718** | **909** | **1710868** | **6 307** | **1 717 175** |
| 59 | **10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **50000** | **0** | **0** | **50000** | **0** | **50 000** |
| 60 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50 000 |
| 62 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | **11. Belföldi értékpapírok bevételei** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 64 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | **12. Maradvány igénybevétele** | **70493** | **0** | **0** | **70493** | **0** | **70 493** |
| 69 | Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele | 70493 | 0 | 0 | 70493 | 0 | 70 493 |
| 70 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybe vétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | **13. Belföldi finanszírozási bevételei** | **16816** | **0** | **0** | **16816** | **0** | **16 816** |
| 72 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 16816 | 0 | 0 | 16816 | 0 | 16 816 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | **14.Külföldi finanszírozás bevételei** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 76 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | **15 Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 81 | **16.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + ....+15)** | **137309** | **0** | **0** | **137309** | **0** | **137 309** |
| 82 | **17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN ( 9+16)** | **1790550** | **56718** | **909** | **1848177** | **6 307** | **1 854 484** |

2. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi terv (Ezer Ft-ban) | | | | 1. módosítás | módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | **1. Működési költségvetés kiadásai** | **605689** | **37525** | **106406** | **749620** | **27 243** | **776 863** |
| 2 | Személyi juttatások | 274318 | 0 | 77466 | 351784 | 1 000 | 352 784 |
| 3 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35655 | 0 | 10223 | 45878 | 0 | 45 878 |
| 4 | Dologi kiadások | 273749 | 37525 | 18717 | 329991 | 25 743 | 355 734 |
| 5 | Ellátottak pénzeli juttatásai | 11296 | 0 | 0 | 11296 | 500 | 11 796 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 10671 | 0 | 0 | 10671 | 0 | 10 671 |
| 7 | Ebből: - Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2880 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 2 880 |
| 12 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 7791 | 0 | 0 | 7791 | 0 | 7 791 |
| 17 | **2. Felhalmozási költségvetés kiadásai** | **1029172** | **0** | **0** | **1029172** | **-21 058** | **1 008 114** |
| 18 | Beruházások | 669888 | 0 | 0 | 669888 | -21 710 | 648 178 |
| 19 | Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felújítások | 359134 | 0 | 0 | 359134 | 0 | 359 134 |
| 21 | Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Egyéb felhalmozási kiadások | 150 | 0 | 0 | 150 | 652 | 802 |
| 23 | Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 26 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | **3. Tartalékok** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 32 | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | **4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **1634861** | **37525** | **106046** | **1778792** | **6 185** | **1 784 977** |
| 35 | **5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | **55034** | **0** | **0** | **55034** | **0** | **55 034** |
| 36 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 5034 | 0 | 0 | 5034 | 0 | 5 034 |
| 37 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50 000 |
| 38 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | **6. Belföldi értékpapírok kiadásai** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 40 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | **7. Belföldi finanszírozás kiadásai** | **14351** | **0** | **0** | **14351** | **122** | **14473** |
| 45 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 14351 | 0 | 0 | 14351 | 122 | 14 473 |
| 47 | Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | **8. Külföldi finanszírozás kiadásai** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 51 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | **9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)** | **69385** | **0** | **0** | **69385** | **122** | **69507** |
| 56 | **10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **1704246** | **37525** | **106046** | **1848177** | **6 307** | **1 854 484** |
| 57 | **11. KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | **0** | **0** | **0** | **0** | **122** | **-67 802** |
| 58 | **12. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | **1704246** | **37525** | **106046** | **1848177** | **122** | **-67 802** |

**2. melléklet a 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez**

**3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez**

**Fadd Nagyközség Önkormányzata**
**2023. évi Működési és Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege**

**1. táblázat**

ezer Ft-ban

| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bevételek megnevezése | 2023. évi terv | 1.sz. módosítás | módosított előirányzat | | Kiadások megnevezése | 2023. évi terv | 1. sz. módosítás | módosított előirányzat |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 362 428 | 0 | 362 428 | 1 | Személyi juttatások | 351 784 | 1 000 | 352 784 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 78 700 | 0 | 78 700 | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 45 878 | 0 | 45 878 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 163 535 | 0 | 163 535 | 3 | Dologi kiadások - Felh.célú ÁFA befizetés | 329 991 | 25 743 | 355 734 |
| 4 | - Ebből:Vagyoni típusú adók | -10 064 | 0 | -10 064 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 296 | 500 | 11 796 |
| 5 | Működési bevételek | 163 081 | 3 175 | 166 256 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 10 671 | 0 | 10 671 |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 6 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
| 7 | **Költségvetési működési bevételek összesen** | **757 680** | **3 175** | **760 845** | 7 | **Költségvetési működési kiadások összesen** | **749 620** | **27 243** | **776 863** |
| 8 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 50 000 | 0 | 50 000 | 8 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 9 | Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele | 930 | 0 | 930 | 9 | Kv szerv belső finaszírozása | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 16 816 | 0 | 16 816 | 10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 14 351 | 122 | 14 473 |
| 11 | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen** | **67 746** | **0** | **67 746** | 11 | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen** | **64 351** | **0** | **64 473** |
| 12 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **825 426** | **3 175** | **828 591** | 12 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **813 971** | **27 365** | **841 336** |

**2. táblázat**

| I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bevételek megnevezése | 2023.évi terv | 1. sz. módosítás | módosított előirányzat | | Kiadások megnevezése | 2023.évi terv | 1. sz. módosítás | módosított előirányzat |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 904 406 | 0 | 904 406 | 1 | Beruházások | 669 888 | -21 710 | 648 178 |
| 2 | Vagyoni típusú adók | 10 064 | 0 | 10 064 | 2 | Felújítások | 359 134 | 0 | 359 134 |
| 3 | Felhalmozási bevételek | 31 606 | 0 | 31 606 | 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 150 | 652 | 802 |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 112 | 3 132 | 10 244 | 4 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
| 5 | **Költségvetési felhalmozási bevételek összesen** | **953 188** | **3 132** | **956 320** | 5 | Dologi kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 6 | **Költségvetési felhalmozási kiadások összesen** | **1 029 172** | **-21 058** | **1 008 114** |
| 7 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 69 563 | 0 | 69 563 | 7 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 5 034 | 0 | 5 034 |
| 8 | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen** | **69 563** | **0** | **69 563** | 8 | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen** | **5 034** | **0** | **5 034** |
| 9 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **1 022 275** | **3 132** | **1 025 883** | 9 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **1 034 206** | **-21 058** | **1 013 148** |
| 10 | **Önkormányzat bevételei mindösszesen:** | **1 848 177** | **6 307** | **1 854 484** | 10 | **Önkormányzat kiadásai mindösszesen:** | **1 848 177** | **6 307** | **1 854 484** |

3. melléklet a 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Fadd Nagyközség Önkormányzata
2023. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

Ezer forintban

1. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2023. évi terv | | | | 1. módosítás | módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | **1. Önkormányzatok működési támogatása** | **362 428** | **0** | **0** | **362 428** | **0** | **362 428** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 118 481 | 0 | 0 | 118 481 | 0 | 118 481 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 109 626 | 0 | 0 | 109 626 | 0 | 109 626 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 121 374 | 0 | 0 | 121 374 | 0 | 121 374 |
| 5 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 303 | 0 | 0 | 9 303 | 0 | 9 303 |
| 6 | Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás | 3 644 | 0 | 0 | 3 644 | 0 | 3 644 |
| 7 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | **2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **78 700** | **0** | **0** | **78 700** | **0** | **78 700** |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 78 700 | 0 | 0 | 78 700 | 0 | 78 700 |
| 14 | Ebből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | **3. Közhatalmi bevételek** | **163 535** | **0** | **0** | **163 535** | **0** | **163 535** |
| 16 | Helyi adók | 149 129 | 0 | 0 | 149 129 | 0 | 149 129 |
| 17 | Vagyoni típusú adók (Kommunális adó) | 79 155 | 0 | 0 | 79 155 | 0 | 79 155 |
| 18 | Termékek és szolgáltatások adói (Iparűzési adó) | 69 974 | 0 | 0 | 69 974 | 0 | 69 974 |
| 19 | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 4 700 | 0 | 0 | 4 700 | 0 | 4 700 |
| 21 | Egyéb közhatalmi bevételek | 9 706 | 0 | 0 | 9 706 | 0 | 9 706 |
| 22 | **4. Működési bevételek** | **95 215** | **0** | **0** | **95 215** | **3 175** | **98 390** |
| 23 | Készletértékesítés ellenértéke | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 24 | Szolgáltatások ellenértéke | 27 140 | 0 | 0 | 27 140 | 0 | 27 140 |
| 25 | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 298 | 0 | 0 | 3 298 | 2 500 | 5 798 |
| 26 | Tulajdonosi bevételek | 22 950 | 0 | 0 | 22 950 | 0 | 22 950 |
| 27 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 14 118 | 0 | 0 | 14 118 | 675 | 14 793 |
| 29 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 27 609 | 0 | 0 | 27 609 | 0 | 27 609 |
| 30 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Egyéb pénzügyi müveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb működési célú bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | **5. Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 34 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ebből EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **699 878** | **0** | **0** | **699 878** | **3 175** | **703 053** |
| 39 | **6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **904 406** | **0** | **0** | **904 406** | **0** | **904 406** |
| 40 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 904 406 | 0 | 0 | 904 406 | 0 | 904 406 |
| 45 | Ebből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | **7. Felhalmozási bevételek** | **31 606** | **0** | **0** | **31 606** | **0** | **31 606** |
| 47 | Immateriális javak értékesítése | 31 606 | 0 | 0 | 31 606 | 0 | 31606 |
| 48 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | **8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **7 112** | **0** | **0** | **7 112** | **3 132** | **10 244** |
| 53 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 7 112 | 0 | 0 | 7 112 | 3 132 | 10 244 |
| 56 | Ebből EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **943 124** | **0** | **0** | **943 124** | **3 132** | **946 256** |
| 58 | **9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **1 643 002** | **0** | **0** | **1 643 002** | **6 307** | **1 649 309** |
| 59 | **10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **50 000** | **0** | **0** | **50 000** | **0** | **50 000** |
| 60 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 62 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | **11. Belföldi értékpapírok bevételei** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 64 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | **12. Maradvány igénybevétele** | **70 469** | **0** | **0** | **70 469** | **0** | **70 469** |
| 69 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 70 469 | 0 | 0 | 70 469 | 0 | 70 469 |
| 70 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | **13. Belföldi finanszírozás bevételei** | **16 816** | **0** | **0** | **16 816** | **0** | **16816** |
| 72 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 16 816 | 0 | 0 | 16 816 | 0 | 16816 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | **14. Külföldi finanszírozás bevételei** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 76 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | **15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 81 | **16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)** | **137 285** | **0** | **0** | **137 285** | **0** | **137 285** |
| 82 | **17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **1 780 287** | **0** | **0** | **1 780 287** | **6 307** | **1 786 594** |

**2. táblázat**

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi terv (Ezer Ft-vban) | | | | 1. módosítás | módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | **1. Működési költségvetés kiadásai** | **364 312** | **0** | **0** | **364 312** | **25 897** | **390 209** |
| 2 | Személyi juttatások | 112 025 | 0 | 0 | 112 025 | 1 000 | 113 025 |
| 3 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 406 | 0 | 0 | 14 406 | 0 | 14 406 |
| 4 | Dologi kiadások | 216 140 | 0 | 0 | 216 140 | 24 397 | 240 537 |
| 5 | Ellátottak pénzeli juttatásai | 11 296 | 0 | 0 | 11 296 | 500 | 11 796 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 10 445 | 0 | 0 | 10 445 | 0 | 10 445 |
| 7 | Ebből: - Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 880 | 0 | 0 | 2 880 | 0 | 2 880 |
| 12 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 7 565 | 0 | 0 | 7 565 | 0 | 7 565 |
| 17 | **2. Felhalmozási költségvetés kiadásai** | **1 028 495** | **0** | **0** | **1 028 495** | **-21 058** | **1 007 437** |
| 18 | Beruházások | 669 211 | 0 | 0 | 669 211 | -21 710 | 647 501 |
| 19 | Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felújítások | 359 134 | 0 | 0 | 359 134 | 0 | 359 134 |
| 21 | Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Egyéb felhalmozási kiadások | 150 | 0 | 0 | 150 | 652 | 802 |
| 23 | Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | **3. Tartalékok** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 32 | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | **4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **1 392 807** | **0** | **0** | **1 392 807** | **4 839** | **1 397 646** |
| 35 | **5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | **55 034** | **0** | **0** | **55 034** | **0** | **55 034** |
| 36 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 5 034 | 0 | 0 | 5 034 | 0 | 5034 |
| 37 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50000 |
| 38 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | **6. Belföldi értékpapírok kiadásai** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 40 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | **7. Belföldi finanszírozás kiadásai** | **226 723** | **0** | **105 723** | **332 446** | **1 468** | **333 914** |
| 45 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 14 351 | 0 | 0 | 14 351 | 122 | 14473 |
| 47 | Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek | 212 372 | 0 | 105 723 | 318 095 | 1 346 | 319 441 |
| 48 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | **8. Külföldi finanszírozás kiadásai** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 51 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | **9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)** | **281 757** | **0** | **105 723** | **387 480** | **1 468** | **388 948** |
| 56 | **10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **1 674 564** | **0** | **105 723** | **1 780 287** | **6 307** | **1 786 594** |
| 57 | **11. KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | **-132 415** | **0** | **0** | **-132 415** | **0** | **94 129** |
| 58 | Költségvetési hiány, többlet ( (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 468 | |
| 59 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 468 | 94 129 |

4. melléklet a 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

| Faddi Polgármesteri Hivatal<br>2023. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előriányzatonként | Ezer forintban | |
|---|---|---|

1. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2023.évi terv | | | | 1. módosítás | módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | **1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ebből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | **2. Közhatalmi bevételek** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | **3. Működési bevételek** | **10 239** | **56 718** | **909** | **67 866** | **0** | **67 866** |
| 8 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 44 659 | 0 | 44 659 | 0 | 44 659 |
| 10 | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 11 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 616 | 616 | 0 | 616 |
| 12 | Ellátási díjak | 8 063 | 0 | 0 | 8 063 | 0 | 8 063 |
| 13 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 176 | 12 059 | 193 | 14 428 | 0 | 14 428 |
| 14 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Egyéb működési célú bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | **4. Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ebből EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **10 239** | **56 718** | **909** | **67 866** | **0** | **67 866** |
| 23 | **5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ebből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | **6. Felhalmozási bevételek** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | **7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ebből EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 | **8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)** | **10 239** | **56 718** | **909** | **67 866** | **0** | **67 866** |
| 38 | **9. Maradvány igénybevétele** | **24** | **0** | **0** | **24** | **0** | **24** |
| 39 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 40 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | **10. Belföldi finanszírozás bevételei** | **55 223** | **0** | **105 723** | **160 922** | 1 346 | 162 268 |
| 42 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Irányítószervi támogatás | 55 223 | 0 | 105 723 | 160 922 | 1 346 | 162 268 |
| 45 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | **11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **55 223** | **0** | **105 723** | **160 946** | **1 346** | **162 292** |
| 47 | **12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)** | **84 282** | **56 718** | **105 723** | **228 812** | **1 346** | **230 158** |

2. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi terv (Ezer Ft-ban) | | | | 1. módosítás | módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | **1. Működési költségvetés kiadásai** | **84 258** | **37 525** | **106 632** | **228 415** | **1 346** | **229 761** |
| 2 | **Személyi juttatás** | **26 722** | **0** | **77 466** | **104 188** | **0** | **104 188** |
| 3 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 462 | 0 | 10 223 | 13 685 | 0 | 13 685 |
| 4 | Dologi kiadások | 54 074 | 37 525 | 18 717 | 110 316 | 1 346 | 111 662 |
| 5 | Ellátottak pénzeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 226 | 226 | 0 | 226 |
| 7 | Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 226 | 226 | 0 | 226 |
| 9 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | **2. Felhalmozási költségvetés kiadásai** | **0** | **0** | **397** | **397** | **0** | **397** |
| 12 | Beruházások | 0 | 0 | 397 | 397 | 0 | 397 |
| 13 | Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | **3. Tartalékok** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22 | **4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **84 258** | **37 525** | **107 029** | **228 812** | **1 346** | **230 158** |
| 23 | **5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | **6. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **84 258** | **37 525** | **107 029** | **228 812** | **1 346** | **230 158** |
| 25 | **7. KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | Költségvetési hiány, többlet ( (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 346 | -162 292 |
| 27 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) | 55 223 | 0 | 105 723 | 160 946 | 1 346 | 162 292 |

5. melléklet a 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

| Faddi Kismanók Óvoda és Bölcsőde<br>2023. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előriányzatonként | Ezer forintban | |
|---|---|---|

1. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2023. évi terv | | | | 1. módosítás | módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | **1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ebből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | **2. Közhatalmi bevételek** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | **3. Működési bevételek** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Egyéb működési célú bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | **4. Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ebből EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | **5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ebből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | **6. Felhalmozási bevételek** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | **7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ebből EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 37 | **8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 38 | **9. Maradvány igénybevétele** | **9** | **0** | **0** | **9** | **0** | **0** |
| 39 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 40 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | **10. Belföldi finanszírozás bevételei** | **157 173** | **0** | **0** | **157 173** | **0** | **157 173** |
| 42 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Irányítószervi támogatás | 157 173 | 0 | 0 | 157 173 | 0 | 157 173 |
| 45 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | **11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **157 173** | **0** | **0** | **157 173** | **0** | **157 173** |
| 47 | **12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)** | **157 173** | **0** | **0** | **157 173** | **0** | **157 173** |

2. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2023. évi terv (Ezer Ft-ban) | | | | 1. módosítás | módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | **1. Működési költségvetés kiadásai** | **156 893** | **0** | **0** | **156 893** | **0** | **156 893** |
| 2 | Személyi juttatások | 135571 | 0 | 0 | 135 571 | 0 | 135 571 |
| 3 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 787 | 0 | 0 | 17 787 | 0 | 17 787 |
| 4 | Dologi kiadások | 3 535 | 0 | 0 | 3 535 | 0 | 3 535 |
| 5 | Ellátottak pénzeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | **2. Felhalmozási költségvetés kiadásai** | **280** | **0** | **0** | **280** | **0** | **280** |
| 12 | Beruházások | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
| 13 | Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | **3. Tartalékok** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22 | **4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **157 173** | **0** | **0** | **157 173** | **0** | **157 173** |
| 23 | **5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | **6. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **157 173** | **0** | **0** | **157 173** | **0** | **157 173** |
| 25 | **7. KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Költségvetési hiány, többlet ( (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157 173 |
| 27 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 173 |