

**Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete**

**2023. évi költségvetésről**

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

**1. § [A rendelet hatálya]**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]**

(1)<sup>1</sup> A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

467 218 425 Ft költségvetési bevételle,  
1 006 705 440 Ft költségvetési kiadással,  
- 539 487 015 Ft költségvetési egyenleggel  
ebből: - 16 123 802 Ft működési,  
- 523 363 213 Ft felhalmozási,  
718 367 155 Ft finanszírozási bevétellel,  
178 880 140 Ft finanszírozási kiadással,  
539 487 015 Ft finanszírozási egyenleggel állapítja meg.

A bevételek és kiadások összességét 1 185 585 580 forintban állapítja meg.

(2)<sup>2</sup> Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. és 11. mellékletek szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év költségvetési maradványának igénybevételel történik.

---

1 A 2. § (1) bekezdése a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 2. § (2) bekezdése a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

### **3. § [ A költségvetés részletezése]**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- (2) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
- (3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzatnak 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.
- (7) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a költségvetés nem tartalmaz.
- (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (9) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a Gondozási Központ Pócspetri intézményre vonatkozóan a 7. melléklet szerint határozza meg.
- (10) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a Pócspetri Községi Művelődési Ház és Könyvtár intézményre vonatkozóan a 8. melléklet szerint határozza meg.
- (11) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 9. melléklet tartalmazza.
- (12) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 10. melléklet tartalmazza.
- (13) A költségvetés 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokat nem tartalmaz.
- (14) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.

### **4. § [ A költségvetés végrehajtásának szabályai]**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5 %-áig vállalható kötelezettség. Ennek fedezetére e jogcímen tervezett, ill. a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírt feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 7. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

### **5. § [ Az előirányzatok módosítása ]**

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000,- Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 000,-Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de

legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

#### **6. § [A gazdálkodás szabályai]**

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbéli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

#### **7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]**

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

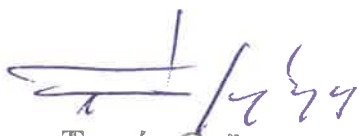
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társuláson belül a Gyarmat-Tax Kft útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

#### **8. § [Vegyes rendelkezések]**

Rendelkezéseit 2023. január 01. napjától kell alkalmazni.

#### **9. § [Záró rendelkezés]**

Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.



Tamás György  
polgármester

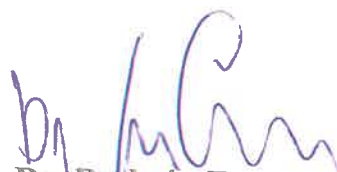


Dr. Bodnár Zsuzsanna  
jegyző

---

**Kihirdetési záradék:**

A rendelet kihirdetésre került a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Pócspetri Kirendeltség hirdetőtábláján 2023. május 24. napján.



Dr. Bodnár Zsuzsanna  
jegyző



## Pócspetri Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének

1.<sup>3</sup> Összevont mérlege

## 1. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                               | 2023. évi           |                  |                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
|          |                                                                               | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A        | B                                                                             | C                   | D                | E                      |
| 1        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>290 233 520</b>  | <b>6 700 653</b> | <b>296 934 173</b>     |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 25 842 332          |                  | 25 842 332             |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                  |                        |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 97 461 872          | 8 903 740        | 106 365 612            |
| 5        | Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása                      | 35 989 405          | 1 238 325        | 37 227 730             |
| 6        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 3 773 165           | 494 000          | 4 267 165              |
| 7        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 71 769 433          | -13 935 412      | 57 834 021             |
| 8        | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                  |                        |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                     |                  |                        |
| 10       | Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +.9)                                | 234 836 207         | -3 299 347       | 231 536 860            |
| 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                                     | 55 397 313          | 10 000 000       | 65 397 313             |
| 15       | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                  |                        |
| 16       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    | <b>54 019 806</b>   |                  | <b>54 019 806</b>      |
| 17       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   | 54 019 806          |                  | 54 019 806             |
| 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       | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>28 471 330</b>   |                  | <b>28 471 330</b>      |
| 24       | Építményadó                                                                   |                     |                  |                        |
| 25       | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                  |                        |
| 26       | Iparűzési adó                                                                 | 22 450 000          |                  | 22 450 000             |
| 27       | Talajterhelési díj                                                            |                     |                  |                        |
| 28       | Gépjárműadó                                                                   |                     |                  |                        |
| 29       | Egyéb közhatalmi bevétel                                                      | 685 000             |                  | 685 000                |
| 30       | Kommunális adó                                                                | 5 336 330           |                  | 5 336 330              |
| 31       | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        | <b>86 293 116</b>   |                  | <b>86 293 116</b>      |
| 32       | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 1 420 449           |                  | 1 420 449              |

3 Az 1. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

| Sor-<br>szám    | Bevételi jogcím                                                   | 2023. évi              |                     |                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
|                 |                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Összes<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 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)       | 702 546 352            | 15 820 803          | 718 367 155               |
| 84              | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)       | 1 163 064 124          | 22 521 456          | 1 185 585 580             |
|                 |                                                                   |                        |                     |                           |
| K I A D Á S O K |                                                                   |                        |                     |                           |
|                 |                                                                   |                        |                     | Forintban!                |
| Sor-<br>szám    | Kiadási jogcím                                                    | 2023. évi              |                     |                           |
|                 |                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Összes<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| A               | B                                                                 | C                      | D                   | E                         |
| 1               | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 412 051 938            | 9 269 130           | 421 321 068               |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 181 407 118            |                     | 181 407 118               |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 20 787 372             |                     | 20 787 372                |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 181 511 312            | 8 705 281           | 190 216 593               |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 19 543 000             |                     | 19 543 000                |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      | 8 803 136              | 563 849             | 9 366 985                 |
| 7               | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések         |                        | 415 362             | 415 362                   |
| 8               | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                          |                        |                     |                           |
| 9               | - Egyéb elvonások, befizetések                                    |                        |                     |                           |
| 10              | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                        |                     |                           |
| 11              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    |                        |                     |                           |
| 12              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                        |                     |                           |
| 13              | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    | 8 803 136              | 148 487             | 8 951 623                 |
| 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)                     | 572 132 046            | 13 252 326          | 585 384 372               |
| 23              | Beruházások                                                       | 271 000 382            | 10 000 000          | 281 000 382               |
| 24              | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                       |                        |                     |                           |
| 25              | Felújítások                                                       | 301 131 664            | 3 195 711           | 304 327 375               |
| 26              | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                       |                        |                     |                           |
| 27              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                        | 56 615              | 56 615                    |
| 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 |                        |                     |                           |

## 2.4 Kötelező feladatok mérlege

### 1. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása Forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                               | 2023. évi              |                     |                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
|              |                                                                               | Eredeti<br>előirányzat | Összes<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| A            | B                                                                             | C                      | D                   | E                         |
| 1            | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>290 233 520</b>     | <b>-84 546 759</b>  | <b>205 686 761</b>        |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 25 842 332             |                     | 25 842 332                |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                        |                     |                           |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 97 461 872             | -73 703 672         | 23 758 200                |
| 5            | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                     | 35 989 405             | 1 238 325           | 37 227 730                |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 3 773 165              | 494 000             | 4 267 165                 |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 71 769 433             | -22 575 412         | 49 194 021                |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek                                              |                        |                     |                           |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                        |                     |                           |
| 10           | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>                            | <i>234 836 207</i>     | <i>-94 546 759</i>  | <i>140 289 448</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                                     | 55 397 313             | 10 000 000          | 65 397 313                |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                        |                     |                           |
| 16           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    | <b>54 019 806</b>      |                     | <b>54 019 806</b>         |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   | 54 019 806             |                     | 54 019 806                |
| 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           | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>28 471 330</b>      |                     | <b>28 471 330</b>         |
| 24           | Építményadó                                                                   |                        |                     |                           |
| 25           | Idegenforgalmi adó                                                            |                        |                     |                           |
| 26           | Iparüzési adó                                                                 | 22 450 000             |                     | 22 450 000                |
| 27           | Talajterhelési díj                                                            |                        |                     |                           |
| 28           | Gépjárműadó                                                                   |                        |                     |                           |
| 29           | Egyéb közhatalmi bevétel                                                      | 685 000                |                     | 685 000                   |
| 30           | Kommunális adó                                                                | 5 336 330              |                     | 5 336 330                 |
| 31           | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        | <b>16 428 180</b>      |                     | <b>16 428 180</b>         |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 1 420 449              |                     | 1 420 449                 |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 3 137 309              |                     | 3 137 309                 |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                        |                     |                           |
| 35           | Tulajdonosi bevételek                                                         | 1 052 439              |                     | 1 052 439                 |
| 36           | Ellátási díjak                                                                | 8 274 565              |                     | 8 274 565                 |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 2 543 418              |                     | 2 543 418                 |

- 4 Az 1. melléklet 2. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.



| Sor-szám        | Bevételi jogcím                                                   | 2023. évi           |                  |                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
|                 |                                                                   | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| 81              | Váltóbevételek                                                    |                     |                  |                        |
| 82              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                     |                  |                        |
| 83              | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)       | 589 030 952         | 14 885 969       | 603 916 921            |
| 84              | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)       | 979 683 788         | -69 660 790      | 910 022 998            |
|                 |                                                                   |                     |                  |                        |
| K I A D Á S O K |                                                                   |                     |                  |                        |
|                 |                                                                   |                     |                  | Forintban!             |
| Sor-szám        | Kiadási jogcím                                                    | 2023. évi           |                  |                        |
|                 |                                                                   | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A               | B                                                                 | C                   | D                | E                      |
| 1               | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 230 497 227         | 8 334 296        | 238 831 523            |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 98 646 276          |                  | 98 646 276             |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 10 028 463          |                  | 10 028 463             |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 93 476 352          | 7 770 447        | 101 246 799            |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 19 543 000          |                  | 19 543 000             |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      | 8 803 136           | 563 849          | 9 366 985              |
| 7               | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések         |                     | 415 362          | 415 362                |
| 8               | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                          |                     |                  |                        |
| 9               | - Egyéb elvonások, befizetések                                    |                     |                  |                        |
| 10              | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                     |                  |                        |
| 11              | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                     |                  |                        |
| 12              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                     |                  |                        |
| 13              | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    | 8 803 136           | 148 487          | 8 951 623              |
| 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)                     | 570 306 421         | 13 252 326       | 583 558 747            |
| 23              | Beruházások                                                       | 269 174 757         | 10 000 000       | 279 174 757            |
| 24              | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                       |                     |                  |                        |
| 25              | Felújítások                                                       | 301 131 664         | 3 195 711        | 304 327 375            |
| 26              | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                       |                     |                  |                        |
| 27              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                     | 56 615           | 56 615                 |
| 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                |                     | 56 615           | 56 615                 |
| 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    |                     |                  |                        |

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                               | 2023. évi           |                   |                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
|           |                                                                               | Eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
| <b>1</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> |                     | <b>91 247 412</b> | <b>91 247 412</b>      |
| 2         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         |                     |                   |                        |
| 3         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                   |                        |
| 4         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |                     | 82 607 412        | 82 607 412             |
| 5         | Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása                      |                     |                   |                        |
| 6         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             |                     |                   |                        |
| 7         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                     | 8 640 000         | 8 640 000              |
| 8         | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                   |                        |
| 9         | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                     |                   |                        |
| 10        | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                   |                     | 91 247 412        | 91 247 412             |
| 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                                                         |                     |                   |                        |
| <b>16</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    |                     |                   |                        |
| 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                                                         |                     |                   |                        |
| <b>23</b> | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       |                     |                   |                        |
| 24        | Építményadó                                                                   |                     |                   |                        |
| 25        | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                   |                        |
| 26        | Iparüzési adó                                                                 |                     |                   |                        |
| 27        | Talajterhelési díj                                                            |                     |                   |                        |
| 28        | Gépjárműadó                                                                   |                     |                   |                        |
| 29        | Egyéb közhatalmi bevétel                                                      |                     |                   |                        |
| 30        | Kommunális adó                                                                |                     |                   |                        |
| <b>31</b> | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        | <b>69 864 936</b>   |                   | <b>69 864 936</b>      |
| 32        | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                   |                        |
| 33        | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 21 929 520          |                   | 21 929 520             |
| 34        | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 3 238 651           |                   | 3 238 651              |
| 35        | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                   |                        |
| 36        | Ellátási díjak                                                                | 43 974 565          |                   | 43 974 565             |
| 37        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 722 200             |                   | 722 200                |
| 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                                                      |                     |                   |                        |
| <b>43</b> | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     |                     |                   |                        |

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                         | 2023. évi              |                     |                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
|              |                                                                         | Eredeti<br>előirányzat | Összes<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| KIADÁSOK     |                                                                         |                        |                     |                           |
| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                          | 2023. évi              |                     |                           |
|              |                                                                         | Eredeti<br>előirányzat | Összes<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| A            | B                                                                       | C                      | D                   | E                         |
| 1            | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 181 554 711            | 934 834             | 182 489 545               |
| 2            | Személyi juttatások                                                     | 82 760 842             |                     | 82 760 842                |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 10 758 909             |                     | 10 758 909                |
| 4            | Dologi kiadások                                                         | 88 034 960             | 934 834             | 88 969 794                |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                        |                     |                           |
| 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 belülre               |                        |                     |                           |
| 11           | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                        |                     |                           |
| 12           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |                     |                           |
| 13           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                        |                     |                           |
| 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)                           | 1 825 625              |                     | 1 825 625                 |
| 23           | Beruházások                                                             | 1 825 625              |                     | 1 825 625                 |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                        |                     |                           |
| 25           | Felújítások                                                             |                        |                     |                           |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                        |                     |                           |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                        |                     |                           |
| 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                      |                        |                     |                           |
| 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)                                  | 183 380 336            | 934 834             | 184 315 170               |
| 37           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)       |                        |                     |                           |
| 38           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                        |                     |                           |
| 39           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                        |                     |                           |

## Pócspetri Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének

1.<sup>6</sup> Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

## 1. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása Forintban

| Sor - szám | Bevételek                                                            |                               |                   |                        | Kiadások                                                          |                               |                  |                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|
|            | Megnevezés                                                           | 2023. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat | Megnevezés                                                        | 2023. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A          | B                                                                    | C                             | D                 | E                      | F                                                                 | G                             | H                | I                      |
| 1          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 290 233 520                   | 6 700 653         | 296 934 173            | Személyi juttatások                                               | 181 407 118                   |                  | 181 407 118            |
| 2          | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                               |                   |                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 20 787 372                    |                  | 20 787 372             |
| 3          | Közhatalmi bevételek                                                 | 24 763 978                    |                   | 24 763 978             | Dologi kiadások                                                   | 181 511 312                   | 8 705 281        | 190 216 593            |
| 4          | Működési bevételek                                                   | 83 499 115                    |                   | 83 499 115             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 19 543 000                    |                  | 19 543 000             |
| 5          | Működési célú átvett pénzeszközök                                    |                               |                   |                        | Egyéb működési célú kiadások                                      | 8 803 136                     | 563 849          | 9 366 985              |
| 6          | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                   |                        |                                                                   |                               |                  |                        |
| 7          | Egyéb működési bevételek                                             |                               |                   |                        |                                                                   |                               |                  |                        |
| 8          |                                                                      |                               |                   |                        |                                                                   |                               |                  |                        |
| 9          |                                                                      |                               |                   |                        | Az 5-ből -Tartalékok                                              |                               |                  |                        |
| 10         |                                                                      |                               |                   |                        |                                                                   |                               |                  |                        |
| 11         |                                                                      |                               |                   |                        |                                                                   |                               |                  |                        |
| 12         |                                                                      |                               |                   |                        |                                                                   |                               |                  |                        |
| 13         | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>          | <b>398 496 613</b>            | <b>6 700 653</b>  | <b>405 197 266</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>         | <b>412 051 938</b>            | <b>9 269 130</b> | <b>421 321 068</b>     |
| 14         | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                | 20 077 996                    | 15 820 803        | 35 898 799             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                               |                  |                        |
| 15         | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 20 077 996                    | 15 820 803        | 35 898 799             | 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)                  |                               |                   |                        | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása          |                               |                  |                        |
| 20         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                   |                        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                       |                               |                  |                        |
| 21         | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              |                               |                   |                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése            | 6 522 671                     |                  | 6 522 671              |
| 22         | Intézményfinanszírozás                                               | 172 357 469                   |                   | 172 357 469            | Intézményfinanszírozás                                            | 172 357 469                   |                  | 172 357 469            |
| 23         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei             |                               |                   |                        | Váltókiadások                                                     |                               |                  |                        |
| 24         | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b> | <b>192 435 465</b>            | <b>15 820 803</b> | <b>208 256 268</b>     | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b> | <b>178 880 140</b>            |                  | <b>178 880 140</b>     |
| 25         | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>                                      | <b>590 932 078</b>            | <b>22 521 456</b> | <b>613 453 534</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                  | <b>590 932 078</b>            | <b>9 269 130</b> | <b>600 201 208</b>     |
| 26         | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>13 555 325</b>             |                   | <b>16 123 802</b>      | <b>Költségvetési többlet:</b>                                     | -                             |                  | -                      |
| 27         | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | -                             |                   | -                      | <b>Bruttó többlet:</b>                                            | -                             |                  | <b>13 252 326</b>      |

6 A 2. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

|                              |               |                                     |                     |                           |                 |                                     |                     |                           |
|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| S<br>o<br>r-<br>sz<br>á<br>m | Bevételek     |                                     |                     |                           | Kiadások        |                                     |                     |                           |
|                              | Megnevezés    | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Összes<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat | Megnevezés      | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Összes<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 2<br>8                       | Bruttó hiány: | -                                   |                     | 13 252 326                | Bruttó többlet: | -                                   |                     | -                         |



**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

**1. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása Forintban**

| Beruházás megnevezése                                            | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII. 31-ig | 2023. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| A                                                                | B                  | C                                     | D                             | E                             | F                 | G=(E+F)                |
| Kerékpárút építés TOP_PLUSZ-1.2.1-21.SB1-2022-00023 támogatásból | 262 500 981        | 2023                                  |                               | 262 500 981                   |                   | 262 500 981            |
| Kerítés építés (Mendler féle portára)                            | 4 450 000          | 2023                                  |                               | 4 450 000                     |                   | 4 450 000              |
| Intézmények működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése     | 4 049 401          | 2023                                  |                               | 4 049 401                     |                   | 4 049 401              |
| Pócspetri Keresztút - Emlékpark létrehozása                      | 10 000 000         | 2023                                  |                               |                               | 10 000 000        | 10 000 000             |
|                                                                  |                    |                                       |                               |                               |                   |                        |
|                                                                  |                    |                                       |                               |                               |                   |                        |
|                                                                  |                    |                                       |                               |                               |                   |                        |
|                                                                  |                    |                                       |                               |                               |                   |                        |
|                                                                  |                    |                                       |                               |                               |                   |                        |
|                                                                  |                    |                                       |                               |                               |                   |                        |
|                                                                  |                    |                                       |                               |                               |                   |                        |
|                                                                  |                    |                                       |                               |                               |                   |                        |
|                                                                  |                    |                                       |                               |                               |                   |                        |
|                                                                  |                    |                                       |                               |                               |                   |                        |
|                                                                  |                    |                                       |                               |                               |                   |                        |
|                                                                  |                    |                                       |                               |                               |                   |                        |
|                                                                  |                    |                                       |                               |                               |                   |                        |
|                                                                  |                    |                                       |                               |                               |                   |                        |
|                                                                  |                    |                                       |                               |                               |                   |                        |
|                                                                  |                    |                                       |                               |                               |                   |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                 | <b>281 000 382</b> |                                       |                               | <b>271 000 382</b>            | <b>10 000 000</b> | <b>281 000 382</b>     |

<sup>8</sup> A 4. melléklet a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

## Pócspetri Község Önkormányzata

1.<sup>10</sup> Összes bevétel kiadás

## 1. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása Forintban

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése                                                       | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B                                                                             | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                               |                     |                  |                        |
| <b>1</b>         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>290 233 520</b>  | <b>6 700 653</b> | <b>296 934 173</b>     |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 25 842 332          |                  | 25 842 332             |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                  |                        |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 97 461 872          | 8 903 740        | 106 365 612            |
| 5                | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                        | 35 989 405          | 1 238 325        | 37 227 730             |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 3 773 165           | 494 000          | 4 267 165              |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 71 769 433          | -13 935 412      | 57 834 021             |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                  |                        |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                     |                  |                        |
| 10               | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)                                  | 234 836 207         | -3 299 347       | 231 536 860            |
| 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                                     | 55 397 313          | 10 000 000       | 65 397 313             |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                  |                        |
| <b>16</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    | <b>54 019 806</b>   |                  | <b>54 019 806</b>      |
| 17               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   | 54 019 806          |                  | 54 019 806             |
| 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                                                         |                     |                  |                        |
| <b>23</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>28 471 330</b>   |                  | <b>28 471 330</b>      |
| 24               | Építményadó                                                                   |                     |                  |                        |
| 25               | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                  |                        |
| 26               | Iparüzési adó                                                                 | 22 450 000          |                  | 22 450 000             |
| 27               | Talajterhelési díj                                                            |                     |                  |                        |
| 28               | Gépjárműadó                                                                   |                     |                  |                        |
| 29               | Egyéb közhatalmi bevétel                                                      | 685 000             |                  | 685 000                |
| 30               | Kommunális adó                                                                | 5 336 330           |                  | 5 336 330              |
| <b>31</b>        | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        | <b>6 951 380</b>    |                  | <b>6 951 380</b>       |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 1 420 449           |                  | 1 420 449              |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 3 137 309           |                  | 3 137 309              |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                     |                  |                        |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                         | 1 052 439           |                  | 1 052 439              |
| 36               | Ellátási díjak                                                                |                     |                  |                        |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 1 341 183           |                  | 1 341 183              |
| 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                                                      |                     |                  |                        |
| <b>43</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     | <b>1 500 000</b>    |                  | <b>1 500 000</b>       |

10 A 6. melléklet 1. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése                                                   | Eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| A                | B                                                                         | C                   | D                 | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                           |                     |                   |                        |
| 11               | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                     |                   |                        |
| 12               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                   |                        |
| 13               | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 8 803 136           | 148 487           | 8 951 623              |
| 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               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>569 338 045</b>  | <b>13 252 326</b> | <b>582 590 371</b>     |
| 23               | Beruházások                                                               | 268 206 381         | 10 000 000        | 278 206 381            |
| 24               | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                     |                   |                        |
| 25               | Felújítások                                                               | 301 131 664         | 3 195 711         | 304 327 375            |
| 26               | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                     |                   |                        |
| 27               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                     | 56 615            | 56 615                 |
| 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                        |                     | 56 615            | 56 615                 |
| 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               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>732 484 779</b>  | <b>20 801 175</b> | <b>753 285 954</b>     |
| 37               | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  |                     |                   |                        |
| 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               | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                     |                   |                        |
| 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               | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>178 880 140</b>  |                   | <b>178 880 140</b>     |
| 49               | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                   |                        |
| 50               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 6 522 671           |                   | 6 522 671              |
| 51               | Központi, irányító szervi támogatás                                       |                     |                   |                        |
| 52               | Intézményfinanszírozás                                                    | 172 357 469         |                   | 172 357 469            |
| 53               | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                   |                        |
| 54               | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                     |                   |                        |
| 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 pénzügyi intézeteknek             |                     |                   |                        |
| 60               | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                     |                   |                        |
| 61               | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                     |                   |                        |
| 62               | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>178 880 140</b>  |                   | <b>178 880 140</b>     |
| 63               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                        | <b>911 364 919</b>  | <b>20 801 175</b> | <b>932 166 094</b>     |

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése                                                       | Eredeti előirányzat | Összes módosítás   | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| A                | B                                                                             | C                   | D                  | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                               |                     |                    |                        |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                    |                        |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                      |                     |                    |                        |
| 43               | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     | <b>1 500 000</b>    |                    | <b>1 500 000</b>       |
| 44               | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                    |                        |
| 45               | Ingatlanok értékesítése                                                       | 1 500 000           |                    | 1 500 000              |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     |                    |                        |
| 47               | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                    |                        |
| 48               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                    |                        |
| 49               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       |                     |                    |                        |
| 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               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |                     |                    |                        |
| 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               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | <b>381 176 036</b>  | <b>-84 546 759</b> | <b>296 629 277</b>     |
| 60               | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          |                     |                    |                        |
| 61               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                    |                        |
| 62               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                     |                    |                        |
| 63               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                     |                    |                        |
| 64               | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                          |                     |                    |                        |
| 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               | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                                      | <b>530 188 883</b>  | <b>14 100 522</b>  | <b>544 289 405</b>     |
| 70               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 530 188 883         | 14 100 522         | 544 289 405            |
| 71               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                     |                    |                        |
| 72               | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                       |                     |                    |                        |
| 73               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                     |                    |                        |
| 74               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                     |                    |                        |
| 75               | Lekötött betétek megszüntetése                                                |                     |                    |                        |
| 76               | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                           |                     |                    |                        |
| 77               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                    |                        |
| 78               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                     |                    |                        |
| 79               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                     |                    |                        |
| 80               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                     |                    |                        |
| 81               | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                     |                    |                        |
| 82               | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                     |                    |                        |
| 83               | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>            | <b>530 188 883</b>  | <b>14 100 522</b>  | <b>544 289 405</b>     |
| 84               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>            | <b>911 364 919</b>  | <b>-70 446 237</b> | <b>840 918 682</b>     |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                               |                     |                    |                        |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                               | <b>163 146 734</b>  | <b>7 548 849</b>   | <b>170 695 583</b>     |
| 2                | Személyi juttatások                                                           | 75 437 787          |                    | 75 437 787             |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 7 011 360           |                    | 7 011 360              |
| 4                | Dologi kiadások                                                               | 52 351 451          | 6 985 000          | 59 336 451             |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 19 543 000          |                    | 19 543 000             |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 8 803 136           | 563 849            | 9 366 985              |
| 7                | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                     |                     | 415 362            | 415 362                |

| Sor-szám                                | Előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                                       | B                                                     | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b>                        |                                                       |                     |                  |                        |
| 61                                      | Váltókiadások                                         |                     |                  |                        |
| 62                                      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 178 880 140         | -91 247 412      | 87 632 728             |
| 63                                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                           | 911 364 919         | -70 446 237      | 840 918 682            |
|                                         |                                                       |                     |                  |                        |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                       | 4                   |                  | 4                      |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                       | 31                  |                  | 31                     |



| Sor-szám                                               | Előirányzat megnevezése                                           | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                                                      | B                                                                 | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b>                                       |                                                                   |                     |                  |                        |
| 6                                                      | Egyéb működési célú kiadások                                      |                     |                  |                        |
| 7                                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                     | 1 270 000           |                  | 1 270 000              |
| 8                                                      | Beruházások                                                       | 1 270 000           |                  | 1 270 000              |
| 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)                                         | 138 703 058         | 934 834          | 139 637 892            |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |                                                                   | 17                  |                  | 17                     |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |                                                                   |                     |                  |                        |

## 2.<sup>13</sup> Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

### 1. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása Forintban

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése                                                 | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                  |                        |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 3 821 835           |                  | 3 821 835              |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                  |                        |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                  |                        |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                  |                        |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                  |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                          | 3 821 835           |                  | 3 821 835              |
| 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-ből 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)                                      |                     |                  |                        |

13 A 7. melléklet 2. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

| Száma                                                  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                                                      | B                                                                          | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b>                                       |                                                                            |                     |                  |                        |
| 6                                                      | Ellátási díjak                                                             | 41 299 750          |                  | 41 299 750             |
| 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                                                     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     |                  |                        |
| 14                                                     | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                  |                        |
| 15                                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                  |                        |
| 16                                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     |                  |                        |
| 17                                                     | 16-ból EU támogatás                                                        |                     |                  |                        |
| 18                                                     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                  |                        |
| 19                                                     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                  |                        |
| 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                                                     | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                  |                        |
| 25                                                     | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                  |                        |
| 26                                                     | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                  |                        |
| 27                                                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                  |                        |
| 28                                                     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                  |                        |
| 29                                                     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                  |                        |
| 30                                                     | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | 41 299 750          |                  | 41 299 750             |
| 31                                                     | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | 82 130 814          | 934 834          | 83 065 648             |
| 32                                                     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     | 934 834          | 934 834                |
| 33                                                     | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                  |                        |
| 34                                                     | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 82 130 814          |                  | 82 130 814             |
| 35                                                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | 123 430 564         | 934 834          | 124 365 398            |
|                                                        |                                                                            |                     |                  |                        |
|                                                        |                                                                            |                     |                  |                        |
| <b>Kiadások</b>                                        |                                                                            |                     |                  |                        |
| 1                                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | 122 160 564         | 934 834          | 123 095 398            |
| 2                                                      | Személyi juttatások                                                        | 67 075 670          |                  | 67 075 670             |
| 3                                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 8 719 837           |                  | 8 719 837              |
| 4                                                      | Dologi kiadások                                                            | 46 365 057          | 934 834          | 47 299 891             |
| 5                                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |                     |                  |                        |
| 6                                                      | Egyéb működési célú kiadások                                               |                     |                  |                        |
| 7                                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       | 1 270 000           |                  | 1 270 000              |
| 8                                                      | Beruházások                                                                | 1 270 000           |                  | 1 270 000              |
| 9                                                      | Felújítások                                                                |                     |                  |                        |
| 10                                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           |                     |                  |                        |
| 11                                                     | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                  |                        |
| 12                                                     | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                             |                     |                  |                        |
| 13                                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                           | 123 430 564         | 934 834          | 124 365 398            |
|                                                        |                                                                            |                     |                  |                        |
|                                                        |                                                                            |                     |                  |                        |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |                                                                            | 15                  |                  | 15                     |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |                                                                            |                     |                  |                        |

| Száma                                                  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                      | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                                                      | B                                                                 | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b>                                       |                                                                   |                     |                  |                        |
| 6                                                      | Egyéb működési célú kiadások                                      |                     |                  |                        |
| 7                                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>              | <b>1 524 001</b>    |                  | <b>1 524 001</b>       |
| 8                                                      | Beruházások                                                       | 1 524 001           |                  | 1 524 001              |
| 9                                                      | Felújítások                                                       |                     |                  |                        |
| 10                                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |                     |                  |                        |
| 11                                                     | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                     |                  |                        |
| 12                                                     | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |                     |                  |                        |
| 13                                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                  | <b>112 996 147</b>  | <b>785 447</b>   | <b>113 781 594</b>     |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |                                                                   | 9                   |                  | 9                      |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |                                                                   |                     |                  |                        |

## 2.<sup>16</sup> Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

### 1. számú módosítás utáni költségvetés előirányzatainak alakulása Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                  |                        |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>5 654 965</b>    |                  | <b>5 654 965</b>       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                  |                        |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                  |                        |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                  |                        |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                  |                        |
| 6                | Ellátási díjak                                                             | 4 452 730           |                  | 4 452 730              |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 1 202 235           |                  | 1 202 235              |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                  |                        |
| 9                | Kamatbevételek                                                             |                     |                  |                        |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                  |                        |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                  |                        |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                  |                        |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     |                  |                        |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                  |                        |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                  |                        |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     |                  |                        |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                        |                     |                  |                        |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                  |                        |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                  |                        |
| 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               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                  |                        |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                  |                        |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                  |                        |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                  |                        |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                  |                        |

16 A 8. melléklet 2. pontja a Pócspetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

| Száma                                                  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                                                      | B                                                                          | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b>                                       |                                                                            |                     |                  |                        |
| 14                                                     | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                  |                        |
| 15                                                     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                  |                        |
| 16                                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     |                  |                        |
| 17                                                     | 16-ból EU támogatás                                                        |                     |                  |                        |
| 18                                                     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                  |                        |
| 19                                                     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                  |                        |
| 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                                                     | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                  |                        |
| 25                                                     | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                  |                        |
| 26                                                     | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                  |                        |
| 27                                                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                  |                        |
| 28                                                     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                  |                        |
| 29                                                     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                  |                        |
| 30                                                     | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | 28 565 186          |                  | 28 565 186             |
| 31                                                     | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | 31 384 586          |                  | 31 384 586             |
| 32                                                     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     |                  |                        |
| 33                                                     | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                  |                        |
| 34                                                     | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 31 384 586          |                  | 31 384 586             |
| 35                                                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | 59 949 772          |                  | 59 949 772             |
| <b>Kiadások</b>                                        |                                                                            |                     |                  |                        |
| 1                                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | 59 394 147          |                  | 59 394 147             |
| 2                                                      | Személyi juttatások                                                        | 15 685 172          |                  | 15 685 172             |
| 3                                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 2 039 072           |                  | 2 039 072              |
| 4                                                      | Dologi kiadások                                                            | 41 669 903          |                  | 41 669 903             |
| 5                                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |                     |                  |                        |
| 6                                                      | Egyéb működési célú kiadások                                               |                     |                  |                        |
| 7                                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       | 555 625             |                  | 555 625                |
| 8                                                      | Beruházások                                                                | 555 625             |                  | 555 625                |
| 9                                                      | Felújítások                                                                |                     |                  |                        |
| 10                                                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           |                     |                  |                        |
| 11                                                     | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                  |                        |
| 12                                                     | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                             |                     |                  |                        |
| 13                                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                           | 59 949 772          |                  | 59 949 772             |
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |                                                                            | 3,5                 |                  | 3,5                    |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |                                                                            |                     |                  |                        |

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

|                                                                         |                                                                                                | <i><b>Forintban!</b></i>                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2022. évi<br>XXV.<br>törvény 2.<br>melléklete<br>száma                  | <b>Jogcím</b>                                                                                  | <b>2023. évi<br/>tervezett<br/>támogatás<br/>összesen</b> |
| <b>A</b>                                                                | <b>B</b>                                                                                       | <b>C</b>                                                  |
| 1.1.1.2.                                                                | Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása (25200 Ft/ha)                          | 5 816 200                                                 |
| 1.1.1.3.                                                                | Településüzemeltetés- közvilágítás támogatása                                                  | 3 785 500                                                 |
| 1.1.1.4.                                                                | Településüzemeltetés- köztemető támogatása                                                     | 100 000                                                   |
| 1.1.1.5.                                                                | Településüzemeltetés -közutak támogatása                                                       | 1 686 090                                                 |
| 1.1.1.6.                                                                | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                       | 8 500 000                                                 |
| 1.1.4.                                                                  | Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás                             | 3 374 542                                                 |
| 1.1.5                                                                   | Közüvilágítás kiegészítő támogatása                                                            | 2 580 000                                                 |
| 1.1.                                                                    | A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként        | 25 842 332                                                |
| 1.3.1.                                                                  | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása           | 21 067 000                                                |
| 1.3.2.3.1                                                               | Szociális étkeztetés-önálló feladatellátás                                                     | 1 476 200                                                 |
| 1.3.2.4.1.                                                              | Szociális segítés                                                                              | 25 000                                                    |
| 1.3.2.4.2.                                                              | Személyi gondozás - önálló feladatellátás                                                      | 926 260                                                   |
| 1.3.4.1.                                                                | Bértámogatás (gond.központ)                                                                    | 48 959 100                                                |
| 1.3.4.2.                                                                | Intézményüzemeltetési támogatás (gond.központ)                                                 | 25 008 312                                                |
| 1.3.                                                                    | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: | 97 461 872                                                |
| 1.4.1.1.                                                                | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása                                                        | 12 826 425                                                |
| 1.4.1.2.                                                                | Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                           | 21 672 430                                                |
| 1.4.2.                                                                  | Szünidei étkeztetés támogatása                                                                 | 1 490 550                                                 |
| 1.4.                                                                    | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                         | 35 989 405                                                |
| 1.5.2.                                                                  | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása                             | 3 773 165                                                 |
|                                                                         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                                        | 71 769 433                                                |
|                                                                         | <b>Összesen:</b>                                                                               | <b>234 836 207</b>                                        |
| <i>* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény</i> |                                                                                                |                                                           |



| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                               | 2023. évi              |                     |                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
|              |                                                                               | Eredeti<br>előirányzat | Összes<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 21 929 520             |                     | 21 929 520                |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 3 238 651              |                     | 3 238 651                 |
| 35           | Tulajdonosi bevételek                                                         |                        |                     |                           |
| 36           | Ellátási díjak                                                                | 43 974 565             |                     | 43 974 565                |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 722 200                |                     | 722 200                   |
| 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           | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     |                        |                     |                           |
| 44           | Immateriális javak értékesítése                                               |                        |                     |                           |
| 45           | Ingatlanok értékesítése                                                       |                        |                     |                           |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                        |                     |                           |
| 47           | Részesedések értékesítése                                                     |                        |                     |                           |
| 48           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                        |                     |                           |
| 49           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       |                        |                     |                           |
| 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           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |                        |                     |                           |
| 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           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:<br/>(1+16+23+31+43+49+54)</b>            | <b>69 864 936</b>      | <b>91 247 412</b>   | <b>161 112 348</b>        |
| 60           | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          |                        |                     |                           |
| 61           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                        |                     |                           |
| 62           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                        |                     |                           |
| 63           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                        |                     |                           |
| 64           | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                          |                        |                     |                           |
| 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           | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                                      |                        | <b>934 834</b>      | <b>934 834</b>            |
| 70           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                        | 934 834             | 934 834                   |
| 71           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                        |                     |                           |
| 72           | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                       | <b>113 515 400</b>     |                     | <b>113 515 400</b>        |
| 73           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                        |                     |                           |
| 74           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                        |                     |                           |
| 75           | Intézményfinanszírozás                                                        | 113 515 400            |                     | 113 515 400               |

| Sor-szám                                                             | Bevételi jogcím                                                                                                         | 2023. évi           |                   |                        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
|                                                                      |                                                                                                                         | Eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
| 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                                                                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                                                                           | <b>183 380 336</b>  | <b>934 834</b>    | <b>184 315 170</b>     |
| 37                                                                   | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>                                                |                     |                   |                        |
| 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                                                                   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                                                                    |                     |                   |                        |
| 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                                                                   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                                                                   |                     | <b>91 247 412</b> | <b>91 247 412</b>      |
| 49                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                                                     |                     |                   |                        |
| 50                                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                  |                     |                   |                        |
| 51                                                                   | Intézményfinanszírozás                                                                                                  |                     | 91 247 412        | 91 247 412             |
| 52                                                                   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                                                |                     |                   |                        |
| 53                                                                   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                                                                   |                     |                   |                        |
| 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                                                                   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                                                                   |                     |                   |                        |
| 60                                                                   | <b>Váltókiadások</b>                                                                                                    |                     |                   |                        |
| 61                                                                   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>                                                            |                     | <b>91 247 412</b> | <b>91 247 412</b>      |
| 62                                                                   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                                                                      | <b>183 380 336</b>  | <b>92 182 246</b> | <b>275 562 582</b>     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> |                                                                                                                         |                     |                   |                        |
|                                                                      |                                                                                                                         |                     |                   | <i>Forintban!</i>      |
| 1                                                                    | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -113 515 400        | 90 312 578        | -23 202 822            |
| 2                                                                    | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 113 515 400         | -90 312 578       | 23 202 822             |