



Mencshely Község Önkormányzata  
8271 Mencshely, Fő u. 21.

Men/1-6/2022.

Mencshely Község Önkormányzata  
8271 Mencshely, Fő u. 21.

Men/1-3/2024.

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Mencshely község Önkormányzat képviselő-testületének 2024. március 21.  
napján tartandó nyilvános ülésére**

### **1. napirend**

**Tárgy: Döntés Mencshely Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről  
szóló 1/2023.(II.10.) rendelet módosításáról**

**Előadó:** Szabó Zoltán László polgármester

**Előkészítő:** Szinesei Erna Eszter jegyző

Nagy István pénzügyi vezető

**Meghívott:** -

A rendelet elfogadásához **minősített** többség szükséges  
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:

**Szinesei Erna Eszter**



## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>	<b>Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024 (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (II.10) számú önkormányzati rendelet módosításáról</b>			
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>				
<b>Társadalmi, gazdasági hatás:</b>	<b>Költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti, egészségügyi következmények:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:</b>	<b>Egyéb hatás:</b>
A költségvetési rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági hatása közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét a várost, annak lakosságát érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása érdekében.	A rendeletben került meghatározásra az önkormányzat költségvetése.	Nincs környezeti, egészségügyi következménye.	Nincs	Nincs
<b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> A költségvetési rendeletet a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kell				
<b>A költségvetési rendelet elmaradása esetén várható következmények:</b> Amennyiben a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a jogszabályban előírt határidőig nem fogadja el, az önkormányzat nem tud eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti:</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>	
Nem igényel további személyi feltételeket.	Nem igényel szervezeti változást.	Nem értelmezhető	Nem igényel	

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.



MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

## **RENDELET - TERVEZET**

### **Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023 (...) önkormányzati rendelete**

#### **2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.10.) rendelet módosításáról**

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

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

- a) 43.911.303 Ft költségvetési bevétellel
- b) 57.558.104 Ft költségvetési kiadással
- c) -13.646.801 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
- d) 0 Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)
- e) -13.646.801 Ft felhalmozási (hiány, többlet)
- f) 14.677.502 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 1.030.701 Ft finanszírozási kiadással
- h) 13.646.801 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- i) a bevételek és kiadások főösszegét 58.588.805 Ft-ban állapítja meg..”

#### **2. §**

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

#### **3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó Zoltán Lászlót  
polgármester

Szines Erna Eszter  
jegyző

Jelen rendelet 2024. .... napján Mencshely községben hirdetésre került!

Szines Erna Eszter

jegyző



*Mencshely Község Önkormányzata*  
*8271 Mencshely, Fő u. 21.*

*Men/1-6/2022.*

*1. melléklet a 2/2024 . (... . . . .) önkormányzati rendelethez*

*„1. melléklet az 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez*

*(A melléklet szövegét a(z) 2023 ktv módosítás-4.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”*



### **Általános indokolás**

A 2023. évi költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszakban hozott döntések, valamint a központi, bevételeket érintő változások és befolyt bevételek alapján szükséges A változások részleteit a rendelet mellékletének táblázatai tartalmazzák önkormányzat és intézményei, illetve kiadások és bevételek elkülönítésben szakfeladatonként az eredeti, valamint a módosítás összegeit.

### **Részletes indokolás**

#### **Az 1. §-hoz**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe lépő rendelkezést tartalmazza.

#### **A 2. §-hoz**

A Rendelet mellékletei helyébe lépő mellékletekre vonatkozó hivatkozást tartalmazza.

#### **A 3. §-hoz**

A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmazza

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	26 701 578	963 900		234 579	488 835			1 687 314	28 388 892
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 499 278								15 499 278
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 576 300	469 900		134 651	1 086 877			1 691 428	9 267 728
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	494 000		99 928	494 000			1 087 928	3 357 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	25 345 578	963 900		234 579	1 580 877			2 779 356	28 124 934
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	1 356 000				-1 092 042			-1 092 042	263 958
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	9 150 000	2 700 000	-500 000	1 513 227	2 076 757			5 789 984	14 939 984
24	Építményadó	4 000 000	2 450 000	-3 200 000	1 513 227	168 594			931 821	4 931 821
25	Idegenforgalmi adó	50 000	250 000			250 822			500 822	550 822
26	Iparűzési adó	3 000 000		2 700 000		1 657 341			4 357 341	7 357 341
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó	800 000								800 000
30	Kommunális adó	1 300 000								1 300 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	705 000	2 833 313	600 000	600 046	1 504 954			5 538 313	6 243 313
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	2 000 000	400 000	310 000	2 566			2 712 566	3 312 566
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000		200 000	200 000	657 520			1 057 520	1 157 520
35	Tulajdonosi bevételek		733 313		90 046	74 868			898 227	898 227
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000								5 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		100 000			770 000			870 000	870 000

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		182 500						182 500	182 500
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		94 000						94 000	94 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		88 500						88 500	88 500
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		675 012	20 000					695 012	695 012
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		173 012						173 012	173 012
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		502 000	20 000					522 000	522 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	36 556 578	7 354 725	120 000	2 347 852	4 070 546			13 893 123	50 449 701
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	12 000 000	1 646 801						1 646 801	13 646 801
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 000 000	1 646 801						1 646 801	13 646 801
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 013 823	16 878			22 820			39 698	1 053 521
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 013 823	16 878			22 820			39 698	1 053 521
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	13 013 823	1 663 679			22 820			1 686 499	14 700 322
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	49 570 401	9 018 404	120 000	2 347 852	4 093 366			15 579 622	65 150 023

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	45 556 578	328 627	69 822	1 994 653	3 982 364			6 375 466	51 932 044
2	Személyi juttatások	24 896 400		-300 000	-1 168 000	-15 000			-1 483 000	23 413 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 594 952			-112 840	30 000			-82 840	2 512 112
4	Dologi kiadások	12 620 050	1 243 466	369 822	2 981 810	2 899 555			7 494 653	20 114 703
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000		-897 711	457 290				-440 421	859 579
6	Egyéb működési célú kiadások	4 145 176	-914 839	897 711	-163 607	1 067 809			887 074	5 032 250
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					379 920			379 920	379 920
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	2 450 000	-286 995	1 668 556	-163 607				1 217 954	3 667 954
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	300 000		-3 513		687 889			684 376	984 376
19	- Tartalékok	1 395 176	-627 844	-767 332					-1 395 176	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 395 176	-627 844	-767 332					-1 395 176	
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 000 000	8 672 899	50 178	353 199	127 880			9 204 156	12 204 156
23	Beruházások	3 000 000	2 359 545	213 178	353 199	127 880			3 053 802	6 053 802
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások		6 313 354	-163 000					6 150 354	6 150 354
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)	48 556 578	9 001 526	120 000	2 347 852	4 110 244			15 579 622	64 136 200



37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 013 823	16 878			-16 878				1 013 823
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 013 823	16 878			-16 878				1 013 823
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 013 823	16 878			-16 878				1 013 823
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	49 570 401	9 018 404	120 000	2 347 852	4 093 366			15 579 622	65 150 023

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-12 000 000	-1 646 801			-39 698			-1 686 499	-13 686 499
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	12 000 000	1 646 801			39 698			1 686 499	13 686 499

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	26 701 578	963 900		234 579	488 835			1 687 314	28 388 892
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 499 278								15 499 278
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 576 300	469 900		134 651	1 086 877			1 691 428	9 267 728
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	494 000		99 928	494 000			1 087 928	3 357 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	25 345 578	963 900		234 579	1 580 877			2 779 356	28 124 934
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	1 356 000				-1 092 042			-1 092 042	263 958
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	9 150 000	2 700 000	-500 000	1 513 227	2 076 757			5 789 984	14 939 984
24	Építményadó	4 000 000	2 450 000	-3 200 000	1 513 227	168 594			931 821	4 931 821
25	Idegenforgalmi adó	50 000	250 000			250 822			500 822	550 822
26	Iparűzési adó	3 000 000		2 700 000		1 657 341			4 357 341	7 357 341
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó	800 000								800 000
30	Kommunális adó	1 300 000								1 300 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	705 000	2 833 313	600 000	600 046	1 504 954			5 538 313	6 243 313
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	2 000 000	400 000	310 000	2 566			2 712 566	3 312 566
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000		200 000	200 000	657 520			1 057 520	1 157 520
35	Tulajdonosi bevételek		733 313		90 046	74 868			898 227	898 227
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000								5 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		100 000			770 000			870 000	870 000

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		182 500						182 500	182 500
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		94 000						94 000	94 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		88 500						88 500	88 500
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		675 012	20 000					695 012	695 012
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		173 012						173 012	173 012
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		502 000	20 000					522 000	522 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	36 556 578	7 354 725	120 000	2 347 852	4 070 546			13 893 123	50 449 701
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	12 000 000	1 646 801						1 646 801	13 646 801
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 000 000	1 646 801						1 646 801	13 646 801
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 013 823	16 878			22 820			39 698	1 053 521
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 013 823	16 878			22 820			39 698	1 053 521
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	13 013 823	1 663 679			22 820			1 686 499	14 700 322
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	49 570 401	9 018 404	120 000	2 347 852	4 093 366			15 579 622	65 150 023

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	45 556 578	328 627	69 822	1 994 653	3 982 364			6 375 466	51 932 044
2	Személyi juttatások	24 896 400		-300 000	-1 168 000	-15 000			-1 483 000	23 413 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 594 952			-112 840	30 000			-82 840	2 512 112
4	Dologi kiadások	12 620 050	1 243 466	369 822	2 981 810	2 899 555			7 494 653	20 114 703
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000		-897 711	457 290				-440 421	859 579
6	Egyéb működési célú kiadások	4 145 176	-914 839	897 711	-163 607	1 067 809			887 074	5 032 250
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					379 920			379 920	379 920
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	2 450 000	-286 995	1 668 556	-163 607				1 217 954	3 667 954
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	300 000		-3 513		687 889			684 376	984 376
19	- Tartalékok	1 395 176	-627 844	-767 332					-1 395 176	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 395 176	-627 844	-767 332					-1 395 176	
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 000 000	8 672 899	50 178	353 199	127 880			9 204 156	12 204 156
23	Beruházások	3 000 000	2 359 545	213 178	353 199	127 880			3 053 802	6 053 802
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások		6 313 354	-163 000					6 150 354	6 150 354
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)	48 556 578	9 001 526	120 000	2 347 852	4 110 244			15 579 622	64 136 200

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 013 823	16 878			-16 878				1 013 823
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 013 823	16 878			-16 878				1 013 823
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 013 823	16 878			-16 878				1 013 823
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	49 570 401	9 018 404	120 000	2 347 852	4 093 366			15 579 622	65 150 023

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-12 000 000	-1 646 801			-39 698			-1 686 499	-13 686 499
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	12 000 000	1 646 801			39 698			1 686 499	13 686 499

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása  
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 4.sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 4.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 701 578	1 687 314	28 388 892	Személyi juttatások	24 896 400	-1 483 000	23 413 400
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 594 952	-82 840	2 512 112
3	Közhatalmi bevételek	9 150 000	5 789 984	14 939 984	Dologi kiadások	12 620 050	7 494 653	20 114 703
4	Működési bevételek	705 000	5 538 313	6 243 313	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	-440 421	859 579
5	Működési célú átvett pénzeszközök		182 500	182 500	Egyéb működési célú kiadások	4 145 176	887 074	5 032 250
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	1 395 176	-1 395 176	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	36 556 578	13 198 111	49 754 689	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	45 556 578	6 375 466	51 932 044
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	9 000 000	-6 862 343	2 137 657	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 000 000	-6 862 343	2 137 657	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)	1 013 823	39 698	1 053 521	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 013 823	39 698	1 053 521	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 013 823		1 013 823
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	10 013 823	-6 822 645	3 191 178	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 013 823		1 013 823
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	46 570 401	6 375 466	52 945 867	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	46 570 401	6 375 466	52 945 867
26	Költségvetési hiány:	9 000 000		2 177 355	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 2 / 2024. ( ) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása  
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 4.sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 4.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	3 000 000	3 053 802	6 053 802
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		6 150 354	6 150 354
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		695 012	695 012	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>		<b>695 012</b>	<b>695 012</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>9 204 156</b>	<b>12 204 156</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>3 000 000</i>	<i>8 509 144</i>	<i>11 509 144</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	8 509 144	11 509 144	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>8 509 144</b>	<b>11 509 144</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>			
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>9 204 156</b>	<b>12 204 156</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>9 204 156</b>	<b>12 204 156</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>3 000 000</b>		<b>11 509 144</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024. évben	4. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Gázkészülék beszerzés	627 844	2 023				627 844	627 844	627 844
Behringer Eurolive B205D hangfal	84 900	2 023				84 900	84 900	84 900
Településterv Lechner	10 000 000	2023;2024		3 000 000		2 000 000	2 000 000	5 000 000
Metabo WE 2000-230 sarokcsiszoló	40 281	2 023				40 281	40 281	40 281
Gorenje R619EEW5 hűtőszekrény	172 898	2 023				172 898	172 898	172 898
Mackie Trash aktív hangfal	127 880	2 023				127 880	127 880	127 880
ÖSSZESEN:	11 053 803			3 000 000			3 053 803	6 053 803



Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024. évben	4. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Napelemes rendszer - Fő utca 21.	9 013 448	2022;2023	4 902 094			4 111 354	4 111 354	4 111 354
Gályarab emlékmű felújítás	502 000	2 023				339 000	339 000	339 000
Telkek engedélyezési terve	1 700 000	2 023				1 700 000	1 700 000	1 700 000
ÖSSZESEN:	11 215 448		4 902 094				6 150 354	6 150 354

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

5. melléklet a 2 / 2024. ( ) önkormányzati rendelethez



Mencshely Község Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		182 500						182 500	182 500
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		94 000						94 000	94 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		88 500						88 500	88 500
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		675 012	20 000					695 012	695 012
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		173 012						173 012	173 012
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		502 000	20 000					522 000	522 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	36 556 578	7 354 725	120 000	2 347 852	4 070 546			13 893 123	50 449 701
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	12 000 000	1 646 801						1 646 801	13 646 801
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 000 000	1 646 801						1 646 801	13 646 801
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 013 823	16 878			22 820			39 698	1 053 521
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 013 823	16 878			22 820			39 698	1 053 521
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	13 013 823	1 663 679			22 820			1 686 499	14 700 322
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	49 570 401	9 018 404	120 000	2 347 852	4 093 366			15 579 622	65 150 023

Mencshely Község Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	45 556 578	328 627	69 822	1 994 653	3 982 364			6 375 466	51 932 044
2	Személyi juttatások	24 896 400		-300 000	-1 168 000	-15 000			-1 483 000	23 413 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 594 952			-112 840	30 000			-82 840	2 512 112
4	Dologi kiadások	12 620 050	1 243 466	369 822	2 981 810	2 899 555			7 494 653	20 114 703
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000		-897 711	457 290				-440 421	859 579
6	Egyéb működési célú kiadások	4 145 176	-914 839	897 711	-163 607	1 067 809			887 074	5 032 250
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					379 920			379 920	379 920
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	2 450 000	-286 995	1 668 556	-163 607				1 217 954	3 667 954
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	300 000		-3 513		687 889			684 376	984 376
19	- Tartalékok	1 395 176	-627 844	-767 332					-1 395 176	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 395 176	-627 844	-767 332					-1 395 176	
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 000 000	8 672 899	50 178	353 199	127 880			9 204 156	12 204 156
23	Beruházások	3 000 000	2 359 545	213 178	353 199	127 880			3 053 802	6 053 802
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások		6 313 354	-163 000					6 150 354	6 150 354
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)	48 556 578	9 001 526	120 000	2 347 852	4 110 244			15 579 622	64 136 200





Mencshely Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		182 500						182 500	182 500
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		94 000						94 000	94 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		88 500						88 500	88 500
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		675 012	20 000					695 012	695 012
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		173 012						173 012	173 012
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		502 000	20 000					522 000	522 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	36 556 578	7 354 725	120 000	2 347 852	4 070 546			13 893 123	50 449 701
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	12 000 000	1 646 801						1 646 801	13 646 801
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 000 000	1 646 801						1 646 801	13 646 801
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	1 013 823	16 878			22 820			39 698	1 053 521
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 013 823	16 878			22 820			39 698	1 053 521
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	13 013 823	1 663 679			22 820			1 686 499	14 700 322
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	49 570 401	9 018 404	120 000	2 347 852	4 093 366			15 579 622	65 150 023



Mencshely Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	45 556 578	328 627	69 822	1 994 653	3 982 364			6 375 466	51 932 044
2	Személyi juttatások	24 896 400		-300 000	-1 168 000	-15 000			-1 483 000	23 413 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 594 952			-112 840	30 000			-82 840	2 512 112
4	Dologi kiadások	12 620 050	1 243 466	369 822	2 981 810	2 899 555			7 494 653	20 114 703
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000		-897 711	457 290				-440 421	859 579
6	Egyéb működési célú kiadások	4 145 176	-914 839	897 711	-163 607	1 067 809			887 074	5 032 250
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					379 920			379 920	379 920
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	2 450 000	-286 995	1 668 556	-163 607				1 217 954	3 667 954
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	300 000		-3 513		687 889			684 376	984 376
19	- Tartalékok	1 395 176	-627 844	-767 332					-1 395 176	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 395 176	-627 844	-767 332					-1 395 176	
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	3 000 000	8 672 899	50 178	353 199	127 880			9 204 156	12 204 156
23	Beruházások	3 000 000	2 359 545	213 178	353 199	127 880			3 053 802	6 053 802
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások		6 313 354	-163 000					6 150 354	6 150 354
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)	48 556 578	9 001 526	120 000	2 347 852	4 110 244			15 579 622	64 136 200



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

Forintban!

7. melléklet a 2 / 2024. ( ) önkormányzati rendelethez

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
#HIV!	#HIV!	#HIV!	
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 214 200	1 214 200
1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 417 000	3 417 000
1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	100 000
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 410 800	2 410 800
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
1.1.1.7	Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	35 700	35 700
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	1 721 578	1 721 578
#HIV!	#HIV!	#HIV!	
#HIV!	#HIV!	#HIV!	
1.3	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 576 300	9 267 728
#HIV!	#HIV!	#HIV!	
1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 357 928
#HIV!	#HIV!	#HIV!	
	Összesen:		28 124 934

\* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

**K I M U T A T Á S**  
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

*Forintban!*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Nagyvázsonyi Polgárőr Egyesület	működési támogat	125 424		125 424
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
<b>Összesen:</b>			125 424		125 424

Nem kötelező!