

**ELŐIRÁNYZATOK 2023.év**

**BEVÉTELEK**

**Önkormányzat  
KIADÁSOK**

forintban

Cofog kód	Főkönyv	Küldő	Bevételi jogcím	összeg	Cofog kód	Főkönyv	Kiadási jogcím	összeg
				1 309 838 007				1 309 838 007
018030	0981311	Maradvány 07/a úrlap	2022.évi beszámoló	28 159 192	011130	055131	Tartalék	28 159 192
018030	091141	MÁK	Kulturális bértámogatás	1 545 840	011130	055131	Tartalék	1 545 840
018030	091111	MÁK	Önkormányzati működési	3 279 360	011130	055131	Tartalék	3 279 360
018030	091121	MÁK	Köznevelési bérintézkedés	12 848 381	011130	055131	Tartalék	12 848 381
018030	091321	MÁK	Szociális és gyermekjóléti	1 777 974	011130	055131	Tartalék	1 777 974
011130	091141	MÁK	Kulturális bérintézkedés	740 000	041233	055131	Tartalék	740 000
018010	098141	Munkaügyi Hivatal	Megelőlegzés	15 047	018010	059141	Megelőlegzés	15 047
018030	091131	MÁK	Szociális ágazati pótlék	92 660	011130	055131	Tartalék	92 660
018030	091131	MÁK	Szociális ágazati pótlék	138 990	011130	055131	Tartalék	138 990
018030	091131	MÁK	Szociális(bolcsődei) bérint.	3 610 000	011130	055131	Tartalék	3 610 000
			<b>I.Módosítás</b>	<b>1 362 045 451</b>			<b>I.Módosítás</b>	<b>1 362 045 451</b>
018030	091131		Szociális ágazati pótlék	46 330	011130	055131	Tartalék	46 330
018030	091131		Szociális ágazati pótlék	46 330	011130	055131	Tartalék	46 330
018030	091131		Szociális ágazati pótlék	46 329	011130	055131	Tartalék	46 329
074031	0916		MEP finanszírozás	-4 414 700	074031	0511	Bér	-3 306 690
					074031	052	Járulék	-427 712
					074031	053	Dologi kiadások	-316 138
					011130	05131	Tartalék	-364 160
018030	091121		Köznevelési támogatás	-1 097 290				-1 097 290
018030	091321		Gyermekétkeztetési támog	5 351 628				5 351 628
011130	09521		Ingatlan értékesítés	18 000 000				18 000 000
			<b>II. Módosítás</b>	<b>1 380 024 078</b>			<b>II. Módosítás</b>	<b>1 380 024 078</b>

**Samufalvi Óvoda**

			<b>BEVÉTELEK</b>	<b>253 067 833</b>			<b>KIADÁSOK</b>	<b>253 067 833</b>
018030	098161	Maradvány	2022.évi beszámoló 07/A	2 518 172	096015	053311	Közütemi szolgáltatás	400 000

					096015	0533121	Közüzemai szolgáltatás	300 000
					091140	0533121	Közüzemai szolgáltatás	500 000
					091140	0533111	Közüzemai szolgáltatás	300 000
					096015	053511	Áfa	189 000
					096015	053511	Áfa	216 000
					91140	053371	Egyéb üzemeltetési szolg	613 172
			<b>I.Módosítás</b>	<b>255 586 005</b>			<b>I.Módosítás</b>	<b>255 586 005</b>
018030	098161		finanszírozás	1 000 000	091140	0533121	Gázszolgáltatás	787 400
							Áfa	212 600
			<b>II. Módosítás</b>	<b>256 586 005</b>			<b>II. Módosítás</b>	<b>256 586 005</b>

## PH

			<b>BEVÉTELEK</b>	<b>72 088 205</b>			<b>KIADÁSOK</b>	<b>72 088 205</b>
018030	098161	Maradvány	2021 évi Beszámoló 7/A	594 569	011130	05336	Közüzemai szolgáltatás	200 000
						05223	Közüzemai szolgáltatás	268 134
						0535	Áfa	126 435
			<b>I.Módosítás</b>	<b>72 682 774</b>			<b>I. Módosítás</b>	<b>72 682 774</b>
018030	098161	Finanszírozás		306 001	011130	05641	Klíma csere	240 946
							Áfa	65 055
018030	098161	Finanszírozás		600 000	011130	0533121	Gázszolgáltatás	600 000
			<b>II. Módosítás</b>	<b>73 588 775</b>			<b>II. Módosítás</b>	<b>73 588 775</b>

<b>Tartalék</b>	<b>ÁLTALÁNOS</b>	<b>46 874 882</b>	<b>CÉL</b>	<b>189 688 198</b>
-----------------	------------------	-------------------	------------	--------------------

Munkábajárás	-62 000
2022.évi 11/L űrlap állami támogatás elszámolás	-2 085 919
2022.évi 07/A Maradvány különbözet	28 159 192
2021.évi állami támogatás felülvizsgálat	-17 730
2021.évi állami támogatás felülvizsgálat kamata	-81
Kápolna vízelvezetése	-2 371 531
KBFT-E-22. Kulturálisbérből visszafizetés	-190 270

Táj ház gázszolgáltatás			-635 000			
MFP-Kommunális eszközbeszerzésből visszafizetés			-132 511			
Fizetendő áfa			-159 000			
Kulturális bérintézkedés			1 545 840			
Önkormányzatok működési bérintézkedése			3 279 360			
Köznevelési bérintézkedés			12 848 381			
Gyermekétkeztetés bérintézkedés			1 777 974			
Szociális ágazati pótlék			231 650			
Kulturális bérintézkedés			740 000			
Szociális és gyermekvédelmi bérintézkedés (bölcsőde)			3 610 000			
<b>Összesen</b>	<b>I.Módosítás</b>		<b>93 413 237</b>			<b>189 688 198</b>

			<b>93 413 237</b>			<b>189 688 198</b>
Állami támogatás(májusi felmérés) köznevelés			-1 097 290			
Állami támogatás(májusi felmérés) gyermekétkezés			5 351 628			
Ingatlanértékesítés						18 000 000
Szoc.ágazati pótlék			46 329			
Szoc.ágazati pótlék			46 330			
Szoc.ágazati pótlék			46 330			
Védőnői szerződés megszűnés miatti előirányzat csökk.			-364 160			
PH finanszírozás-közüzeti számlákra			-600 000			
Óvoda finanszírozás-közüzeti számlákra			-1 000 000			
PH finanszírozás- klíma csere			-306 001			
48/2023.(IV.13). Baji utca						-22 304 577
Védőnői előző évi finanszírozásból visszafizetés			-1 002 400			
Közösségi ház eszközbeszerzés (67/2023.(VI.8)						-549 500
Védőnői kötelező eszközbeszerzés						-95 660
Önkormányzati közüzeti számlákra (gáz)			-2 540 000			
<b>Összesen</b>	<b>II.Módosítás</b>		<b>91 994 003</b>			<b>184 738 461</b>
			91 994 003			

	184 738 461
<b>Tartalék összesen</b>	<b>276 732 464</b>