

**Izsófalva Nagyközség Önkormányzata**

**I z s ó f a l v a**



**TÁJÉKOZTATÓ**

**Izsófalva Nagyközség Önkormányzata  
2023. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről**

**Készítette: Kovácsné Szalai Krisztina sk.**  
aljegyző, kirendeltség-vezető

**Előterjesztő: Ötvös Béla sk.**  
polgármester

**Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 10.)  
önkormányzati rendeletének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatója**

**I.**

**B E V É T E L E K**

Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi I. félévi forrása **390 459 731,- Ft.**

Az összes bevétel megoszlása:

Ft-ban

- folyó évi működési bevételek	189 104 780,-
- felhalmozási bevételek	3 429 000,-
- előző évi pénzmaradvány	197 509 566,-
- államháztartáson belüli megelőlegezés	416 385,-

**1. Önkormányzat működési támogatásai**

A feladat-finanszírozás összege 103 057 566,- Ft, amely a működési bevételek 54,5 %-a. A Magyar Kormány 2023. márciusi döntése alapján „2023. évi bérintézkedések támogatása” címén - a minibálok emelkedése miatt - kiegészítő támogatást kapott a házi segítségnyújtás, a gyermekétkeztetés, az óvodai dolgozók és a művelődési ház könyvtárosa 5 515 185,-Ft összegben.

**2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Működési célú támogatás 62 080 060,- Ft, ebből:

- munkanélküliek foglalkoztatásához a START programokra igényelt támogatás 57 461 290,- Ft,
- az egészségbiztosítási alaptól védőnői szolgálat és iskola-egészségügyi alapellátás részbeni finanszírozására 4 196 800,- Ft,
- egyéb működési célú támogatások 421 970,- Ft (MVH támogatás),

**3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

Ezen a jogcímen adott időszakban az önkormányzatnak bevétele nem volt.

**4. Közhatalmi bevételek**

Közhatalmi bevételek teljesítése összesen 11 701 282,- Ft, ebből:

**4.1. Helyi adók összesen 19 831 594 Ft, ebből:**

- iparűzési adó	9 375 196,- Ft
- magánszemélyek kommunális adója	2 098 702,- Ft

**4.2. Egyéb közhatalmi bevételek**

- késedelmi pótlék	81 544,- Ft
- igazgatási szolgáltatási díj	57 640,- Ft
- talajterhelési díj	88 200,- Ft

### **5. Működési bevételek**

Ezen a jogcímen 12 265 872,- Ft bevételünk volt, amely tartalmazza az ellátási díjak, készletértékesítés, vízdíjak, sírhely megváltás, bérleti díjak, közvetített szolgáltatások, valamint biztosító által fizetett kártérítés összegét.

### **6. Felhalmozási bevételek**

Tárgyi eszköz (körbálázó) értékesítésből 3 429 000,- Ft bevétel folyt be.

### **7. Finanszírozási bevételek**

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételére 198 288 857,- Ft bevétellel terveztünk, mely összeg a 2022. évi beszámoló véglegesítése után 197 509 566,- Ft-ra módosult.

- A pénzmaradvány felhasználásra kerül egyrészt működési célú kiadásokra azokon a szakfeladatokon, ahol a finanszírozás nem fedezi a költségeket (december havi állami támogatás 8 632 129,- Ft, decemberben megkapott állami támogatás megelőlegezés 7 193 288,- Ft, az adó számlákon lévő összeg 21 082 492,- Ft)
- A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatást 2022 decemberében megkaptuk (7 425 253,- Ft) a 2023. január, február havi bérek kifizetésére.
- Pályázatra megkapott, felhasznált, de az elszámolás lezárásáig 2023-ban bankszámlán megjelenő pénzösszeg (TOP pályázat 3 176 404,- Ft.).
- Pályázatra megkapott, felhasznált, de az elszámolás lezárásáig 2023-ban bankszámlán megjelenő pénzösszeg (Csapadékvíz elvezetés 150 000 000,- Ft.).

## **III.**

### **KIADÁSOK**

2023. I. félévi kiadások fő összege **200 711 204,- Ft.**

A működési kiadás összege 146 294 727 Ft a költségvetésen belül 73,9 %-ot tesz ki.

**A kiadások megoszlása:**

- személyi juttatások	107 500 644 Ft	53,5%
- munkáltatót terhelő befizetések	11 820 691 Ft	5,9 %
- dologi kiadások	65 512 743 Ft	32,6 %
- ellátottak pénzbeli juttatásai	870 900 Ft	0,5 %
- egyéb működési kiadások	5 541 092 Ft	2,8 %
<i>működési kiadások összesen:</i>	<i>191 246 070 Ft</i>	<i>95,3 %</i>
- felhalmozási pénzeszköz	1 855 461 Ft	0,9 %
- finanszírozási kiadások	7 609 673 Ft	3,8 %
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>200 711 204 Ft</b>	<b>100,0 %</b>

**Az Önkormányzati költségvetés** 136 625 791.- Ft. Itt került megtervezésre a polgármester illetménye, az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíja, a szakfeladatok kiadásai:

- védőnői szolgálat 5 534 502 Ft,
- házi segítségnyújtás 4 339 222 Ft,
- város- és községgazdálkodás 23 463 953 Ft,
- START munka 48 163 758 Ft,
- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 10 076 659 Ft,
- temető 1 742 107 Ft,
- önkormányzat 13 639 782 Ft,
- művelődési ház 3 954 996 Ft,
- átadott pénzeszközök 5 541 092 Ft,
- szociális, rászorultság jellegű ellátások 10 938 257 Ft,
- felhalmozási kiadások 1 621 790 Ft,
- egyéb működési kiadás 7 609 673 Ft

**Ellátottak pénzbeli juttatásai:**

	Ft-ban	
Települési támogatás	Előirányzat	Teljesítés
Lakásfenntartási támogatás	1 000 000	416 900
települési temetési támogatás	100 000	
települési gyermeknevelési támogatás	100 000	
Köztemetés	500 000	404 000
Települési létfenntartási támogatás	300 000	50 000
Iskoláztatási támogatás	1 700 000	
<b>Összesen:</b>	<b>3 700 000</b>	<b>870 900</b>

**Egyéb működési kiadás (támogatások):**

	Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Nonprofit szervezetek (polgárőrség)	300 000	150 000
Nonprofit szervezetek (labdarúgók)	900 000	900 000
Nonprofit szervezetek (ÖTE)	300 000	
Nonprofit szervezetek (faluszépítők)	200 000	100 000
Bursa Hungarica	250 000	125 000
Egyéb nonprofit szervezetek (TÖOSZ, SZBTSZ)	127 445	91 827
Belső Ellenőrzési Társulás	250 000	
Sajó-Bódva-Völgye Hulladékkezelés	120 000	111 865
Borsodi Állatvédő Alapítvány	870 000	650 000
Idősek Napközi Otthona	2 600 000	1 260 000
Egyházak támogatása		50 000
<b>Működési célú támogatás összesen:</b>	<b>5 917 445</b>	<b>3 438 692</b>

### Izsófalvai Szivárvány Óvoda

Az óvoda költségvetésének teljesülése 64 085 413 Ft, amelyből

*a, Szivárvány Óvoda*

- személyi kiadások 26 510 203 Ft,
- járulékok 2 752 439 Ft,
- dologi kiadások 3 935 382 Ft,
- felhalmozási kiadások 167 691 Ft

*b, Konyha*

- személyi kiadások 7 913 286 Ft,
- járulékok 1 062 053 Ft,
- dologi kiadások 21 678 379 Ft,
- felhalmozási kiadások 65 980 Ft

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetés I. féléves tájékoztatóját vitassa meg és fogadja el.

Izsófalva, 2023. 09. 20.



**Ötvös Béla sk.**  
polgármester

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata  
Tájékoztató a 2023. évi költségvetés I. féléves alakulásáról  
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

Formbani

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	317 542 696	325 810 675	165 137 626
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 163 207	39 163 207	20 364 870
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 986 720	68 381 977	35 558 629
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 010 402	42 906 373	22 564 235
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 863 297	36 210 840	18 829 783
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 808 573	4 916 570	2 556 619
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 102 400	2 102 400
8	Elszámolásból származó bevételek		1 081 030	1 081 030
9	Hívások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	179 832 199	194 762 397	103 057 566
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	137 710 497	131 048 278	62 080 060
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)	23 500 000	23 500 000	11 701 282
24	Építványadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	20 000 000	20 000 000	9 375 196
27	Tulajdonosi díj	500 000	300 000	88 200
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek		200 000	139 184
30	Kommunális adó	3 000 000	3 000 000	2 098 702
31	Működési bevételek (32+...+42)	20 550 000	20 550 000	12 265 872
32	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 900 000	10 900 000	6 376 635
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 260 000	1 003 000	325 924
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 600 000	4 600 000	3 474 481
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 290 000	3 290 000	1 833 247
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		224 000	223 461
42	Egyéb működési bevételek		33 000	32 124
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		3 429 000	3 429 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 429 000	3 429 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	361 592 696	373 289 675	192 533 780

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)	198 288 857	197 509 566	197 509 566	100
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	198 288 857	197 509 566	197 509 566	100
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		416 385	416 385	100
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		416 385	416 385	100
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lokáltól 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	Válthóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	198 288 857	197 925 951	197 925 951	100
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	559 881 553	571 215 626	390 459 731	68

## KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. VI. 30. teljesítés	
A	B	C	D	E	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	397 173 553	399 275 953	191 246 070	48
2	Személyi juttatások	234 472 256	234 472 256	107 500 644	46
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 130 792	25 130 792	11 820 691	47
4	Dologi kiadások	127 953 060	127 953 060	65 512 743	51
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	3 700 000	870 900	24
6	Egyéb működési célú kiadások	5 917 445	8 019 845	5 541 092	69
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
8	- Törvényi előírásnak 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	2 600 000	2 600 000	1 549 969	60
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	3 317 445	5 419 845	3 991 123	74
19	- Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	162 708 000	164 330 000	1 855 461	1
23	Beruházások	162 708 000	164 330 000	1 855 461	1
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	150 000 000	150 000 000		
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)	559 881 553	563 605 953	193 101 531	34
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 kötvényok beváltása				

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)		7 609 673	7 609 673
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 609 673	7 609 673
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)		7 609 673	7 609 673
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	559 881 553	571 215 626	200 711 204



	Izsófalva Nagyközség Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+(11+...+14))	317 542 696	325 810 675	165 137 626
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 163 207	39 163 207	20 364 870
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 986 720	68 381 977	35 558 629
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 010 402	42 906 373	22 564 235
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	34 863 297	36 210 840	18 829 783
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 808 573	4 916 570	2 556 619
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 102 400	2 102 400
8	Elszámolásból származó bevételek		1 081 030	1 081 030
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	179 832 199	194 762 397	103 057 566
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	137 710 497	131 048 278	62 080 060
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)	23 500 000	23 500 000	11 701 282
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparizási adó	20 000 000	20 000 000	9 375 196
27	Tulajterhelési díj	500 000	300 000	88 200
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek		200 000	139 184
30	Kommunális adó	3 000 000	3 000 000	2 098 702
31	Működési bevételek (32+...+42)	8 450 000	8 449 500	4 177 127
32	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 900 000	5 900 000	3 468 889
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 250 000	1 049 500	325 924
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	790 000	790 000	126 884
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		224 000	223 461
42	Egyéb működési bevételek		32 500	31 969
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		3 429 000	3 429 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 429 000	3 429 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási 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>349 492 696</b>	<b>361 189 175</b>	<b>184 445 035</b>
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			

	Izsófalva Nagyközség Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
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)	198 288 857	197 027 002	197 027 002
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	198 288 857	197 027 002	197 027 002
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		416 385	416 385
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		416 385	416 385
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)	198 288 857	197 443 387	197 443 387
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (69+83)	547 781 553	558 632 562	381 888 422

	Izsófalva Nagyközség Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	262 980 412	265 082 812	127 393 428
2	Személyi juttatások	162 918 152	162 918 152	73 077 155
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 780 792	15 780 792	8 006 199
4	Dologi kiadások	74 664 023	74 664 023	39 898 982
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	3 700 000	870 000
6	Egyéb működési célú kiadások	5 917 445	8 019 845	5 541 092
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	2 600 000	2 600 000	1 549 969
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	3 317 445	5 419 845	3 991 123
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	154 800 000	156 422 000	1 621 790
23	Beruházások	154 800 000	156 422 000	1 621 790
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	150 000 000	150 000 000	
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)	417 780 412	421 504 812	129 015 218
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 kötvényok beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	130 001 141	137 127 750	63 386 514
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 609 673	7 609 673
51	Központi, irányító szervi támogatás	130 001 141	129 518 077	55 776 841
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	130 001 141	137 127 750	63 386 514
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	547 781 553	558 632 562	192 401 732

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	66	66	66

	Izsófalvai Szivárvány Óvoda	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	12 100 000	12 100 500	8 088 745
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	2 967 746
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	4 600 000	4 600 000	3 474 481
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	2 500 000	1 706 363
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		500	155
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)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	12 100 000	12 100 500	8 088 745
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	130 001 141	130 000 641	56 259 405
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		482 564	482 564
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 001 141	129 518 077	55 776 841
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>142 101 141</b>	<b>142 101 141</b>	<b>64 348 150</b>
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	134 193 141	134 193 141	63 851 742
2	Személyi juttatások	71 554 104	71 554 104	34 423 489
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 350 000	9 350 000	3 814 492
4	Dologi kiadások	53 289 037	53 289 037	25 613 761
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	7 908 000	7 908 000	233 671
8	Beruházások	7 908 000	7 908 000	233 671
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>142 101 141</b>	<b>142 101 141</b>	<b>64 085 413</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			