

3/2023. (II. 10.) költségvetésről szóló rendelet kiadási előirányzatainak változása

Forintban

Sorszám	Megnevezés	Kiadások összesen	I. fejezet Önkormányzati költségvetési szervek	II. fejezet Önkormányzat működési költségvetés	II. fejezet Önkormányzat felújítási kiadásai	II. fejezet Önkormányzat beruházási kiadásai	III. fejezet Átadott pénzeszközök és támogatás-értékű kiadások	IV. fejezet Kölcsönök nyújtása	V. fejezet Tartalékok	VI. fejezet Finanszírozási kiadások	VII. fejezet Költségvetési befizetések
---------	------------	-------------------	--	--	--	--	--	--------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--

I.	2023. évi eredeti előirányzat	1 597 310 972	353 630 433	259 472 071	219 991 947	42 242 340	126 548 000	300 000	19 000 000	511 876 973	64 249 208
II.	Módosítások										
1.	Pótelőirányzat - szociális ágazati összevont pótlék	3 267 517							3 267 517		
2.	Pótelőirányzat - 2023.évi bérintézkedések támogatása	11 785 662							11 785 662		
3.	Pótelőirányzat - 2022.évi elszámolás alapján	3 717 044							3 717 044		
4.	Támogatás ÁB - Közfoglalkoztatás támogatása	308 251		247 849					60 402		
5.	Támogatás ÁK - 2022.évi működési célú támogatás visszafizetés	185 894							185 894		
6.	Képviselő-testületi döntés - Felsőtárkányi Fűvószenekar Egyesület felhalmozási célú támogatással összefüggő előirányzat módosítás	-									
7.	Képviselő-testületi döntés - 2023.évi szociális tűzifabeszerezés fedezetének biztosítása	-		4 170 800					-4 170 800		
8.	Képviselő-testületi döntés - 2022.évi maradvány jóváhagyása	30 769 210	10 571 986	10 214 011		1 176 340			8 806 873		
9.	Képviselő-testületi döntés - Ingatlancsere Egererdő Zrt-vel	695 000				695 000					
10.	Képviselő-testületi döntés - Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat elvonása	-	-1 800 000						1 800 000		
11.	Képviselő-testületi döntés - Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde előirányzat elvonása	-	-3 200 000						3 200 000		
12.	Képviselő-testületi döntés - Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény előirányzat elvonása	-	-1 700 000						1 700 000		
13.	Képviselő-testületi döntés - Felsőtárkány, Fő út 145. épületfelújítás bontási munkálataira	-									
14.	Képviselő-testületi döntés - TOP-Plusz Temetői óvások közbeszerzési szakértői tevékenységre	-		-280 000	280 000						
15.	Képviselő-testületi döntés - Felsőtárkány, Fő út 145. épületfelújítás kivitelezési munkálataira	-			21 193 642	-4 193 642			-17 000 000		
16.	Képviselő-testületi döntés - Felsőtárkány, Fő út 145. épületfelújítás műszaki ellenőri tevékenységre	-			760 000	-760 000					
17.	Képviselő-testületi döntés - Felsőtárkány, II.Rákóczi F. u. 10-16. rézsű rekonstrukció kivitelezési munkáira	-			5 741 358	-5 741 358					
18.	Polgármesteri saját hatáskörben történt módosítások - Betételhelyezések	1 295 000 000								1 295 000 000	

3/2023. (II. 10.) költségvetésről szóló rendelet kiadási előirányzatainak változása

Forintban

Sor- szá m	Megnevezés	Kiadások összesen	I. fejezet Önkormányzati költségvetési szervek	II. fejezet Önkormányzat működési költségvetés	II. fejezet Önkormányzat felújítási kiadásai	II. fejezet Önkormányzat beruházási kiadásai	III. fejezet Átadott pénzeszközök és támogatás- értékű kiadások	IV. fejezet Kölcsönök nyújtása	V. fejezet Tartalékok	VI. fejezet Finanszírozási kiadások	VII. fejezet Költségvetési befizetések
19.	Polgármesteri saját hatáskörben történt módosítások - Közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosítása	-		32 639					-32 639		
20.	Polgármesteri saját hatáskörben történt módosítások - 2022.évi szociális tüzfabeszerzés elszámolásával összefüggő előirányzat módosítás	-							-169 798		169 798
21.	Polgármesteri saját hatáskörben történt módosítások - Felsőtárkány, Fő út 155. gázenergia szolgáltatás fedezetére	-		1 092 200					-1 092 200		
22.	Polgármesteri saját hatáskörben történt módosítások - Ingatlanvásárlás fedezetére	-				695 000			-695 000		
	Módosítások összesen:	1 345 728 578	3 871 986	15 477 499	27 975 000	-8 128 660			11 362 955	1 295 000 000	169 798
III.	2023. június 30-i módosított előirányzat	2 943 039 550	357 502 419	274 949 570	247 966 947	34 113 680	126 548 000	300 000	30 362 955	1 806 876 973	64 419 006