

## **Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete**

### **az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Gór Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### **1. A rendelet hatálya**

##### **1. §**

A rendelet hatálya a Górközség Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki.

#### **2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

##### **2. §**

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

- a)* 41.448.710 Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:
  - aa)* a működési bevételek összesen: 24.905.874 Ft,
  - ab)* a felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft,
  - ac)* finanszírozási bevételek összesen: 16.542.836 Ft.
- b)* 41.448.710 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
  - ba)* a működési kiadások összesen: 41.448.710 Ft,
  - bb)* a felhalmozási kiadások összesen: 0 Ft,
  - bc)* finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet részletezi

(3) A 2023. évi költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak részletezését 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatokként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.

(5) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímekeket a 4. melléklet tartalmazza

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.

(7) A támogatások, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(8) A támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet részletezi.

(9) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 8. melléklet tartalmazza.

(10) A közvetett támogatások kimutatása a 9. mellékletben található.

### 3. §

(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 0 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:

- a) Beruházási kiadások 0 Ft
- b) Felújítási kiadások 0 Ft
- c) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

(2) Az Önkormányzatnak a költségvetési évben nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé a 11. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

### 4. §

Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatást, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 2.926.000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 16. melléklet részletez.

### 5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 12.267.334 Ft összegben hagyja jóvá, a 17. melléklet szerint.

(2) A tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.

### 6. §

(1) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 16 542 836 Ft hiány.

(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 Ft.

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év működési költségvetési maradványának 16 542 836 Ft igénybevitelét és 0 Ft értékpapír beváltását rendeli el.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl hiány finanszírozására nem kerül sor.

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 18. melléklet tartalmazza.

## **7. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét – közfoglalkoztatottak nélküli - 3 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 0 fő.

(2) A költségvetési létszámkeret megoszlását a 19. melléklet tartalmazza.

## **8. §**

Az Önkormányzat 2023. évi kiadási tervében a polgármester államigazgatási hatáskörét érintő bevételek és kiadások tervezésére nem került sor.

### **3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

## **9. §**

(1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2023. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszédéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(4) Az Önkormányzat elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Takarékbank Zrt-nél vezeti.

### **4. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása**

## **10. §**

(1) Államháztartáson kívüli szervezetek részére támogatás – írásbeli kérelem alapján – egyedi elbírálás alapján a Képviselő-testület döntése alapján nyújtható.

(2) Civil szervezetek, alapítványok és egyesületek közül elsősorban azok részesülhetnek támogatásban, akiket Magyarországon bírósági nyilvántartásba vettek.

(3) Támogatás csak annak adható, aki a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2023. évi támogatás feltétele, hogy a 2022. évben kapott összegről a támogatott elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

### **5. Finanszírozási műveletekkel kapcsolatos szabályok**

## **11. §**

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök a számlavezető pénzintézetnél elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére és államilag garantált forgatási célú, illetve tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlására.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

## **6. Az előirányzatok módosítása**

### **12. §**

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között az átcsoportosítást elvégezze.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A költségvetési rendeletmódosítás előterjesztésében a saját hatáskörben végrehajtott módosításokat és az átcsoportosításokat elkülönítetten kell bemutatni.

## **7. Záró rendelkezések**

### **13. §**

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

### **14. §**

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Gór, 2023. február 24.



Németh László

polgármester



Csajbi Livia

jegyzői feladatok ellátásával megbízott aljegyző

Záradék:

A rendelet 2023. február 28-án kihirdetésre került.



Csajbi Livia

jegyzői feladatok ellátásával megbízott aljegyző

**Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai (forintban)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	21 914 874			21 914 874
Közhatalmi bevételek	B3	2 435 000			2 435 000
Működési bevételek	B4	556 000			556 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>24 905 874</b>			<b>24 905 874</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>24 905 874</b>			<b>24 905 874</b>
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>		<b>-16 542 836</b>			<b>-16 542 836</b>
<b>Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
Finanszírozási bevételek	B8	16 542 836			16 542 836
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>41 448 710</b>			<b>41 448 710</b>

**Helyi önkormányzatok helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások (forintban)**

<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Előirányzat</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 757 918
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	2 999 810
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2 999 810
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 435 568
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 721 578
Elszámolásból származó bevételek	B116	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>21 914 874</b>

**Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai (forintban)**

<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>kötelező feladatok</b>	<b>önként vállalt feladatok</b>	<b>államigazgatási feladatok</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
Személyi juttatások	K1	11 011 636			11 011 636
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 461 053			1 461 053
Dologi kiadások	K3	10 429 037			10 429 037
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 926 000			2 926 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	15 620 984			15 620 984
<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>		<b>41 448 710</b>			<b>41 448 710</b>
Beruházások	K6	0			0
Felújítások	K7	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
<b><i>Felhalmozási kiadások összesen</i></b>		<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>41 448 710</b>			<b>41 448 710</b>
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>41 448 710</b>			<b>41 448 710</b>

**Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek**

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>



**A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (forintban)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3932353	4618221	5105764
Külső személyi juttatások	K12	4636436	6048130	5905872
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	8568789	10666351	11011636
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	1350119	1537207	1461053
Készletbeszerzés	K31	1458250	1377794	1149685
Kommunikációs szolgáltatások	K32	194532	181784	218352
Szolgáltatási kiadások	K33	5472145	5146277	6782000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	37000	86000	30000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1419247	1671911	2249000
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	8581174	8463766	10429037
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		15000	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3145000	2500000	2926000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	3145000	2515000	2926000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1593114	1383952	3278650
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		365000	75000
Tartalékok	K513			12267334
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	1593114	1748952	15620984
<b>Működési kiadások összesen</b>		23238196	24931276	41448710
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	290000		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	530626		

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	37008	785511	
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	153262	212088	
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	1010896	997599	0
Ingtatlanok felújítása	K71	1822940	2325195 8	0
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	257159	6141948	0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	2080099	2939390 6	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86			
Lakástámogatás	K87			0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>		0	0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		3090995	3039150 5	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	26329191	5532278 1	4144871 0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre</b>	<b>K911</b>			
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		761450	
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>		761450	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Váltókiadások	K94			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>		761450	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>26329191</b>	<b>5608423 1</b>	<b>4144871 0</b>
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat- szám</b>	2021. évi tény	2022. évi várható (teljesítés )	2023. évi előirányz at

Önkormányzatok működési támogatásai	B11	19221555	2275298 9	2191487 4
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2083154	400351	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	21304709	2315334 0	2191487 4
Jövedelemadók	B31			
Vagyoni típusú adók	B34	1244760	875855	750000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1700655	2001621	1660000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	31099	12457	25000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	2976514	2889933	2435000
Készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	187990	129370	130000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	54696	119751	300000
Ellátási díjak	B405	190800	118800	80000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	86662	55346	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	72	21	1000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	52918	42323	45000
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	578000	465611	556000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B64			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>			
<b>Működési bevételek összesen</b>		24859223	2650888 4	2490587 4
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	32831200		
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	32831200	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B74			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	0	0	
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>		32831200	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	57690423	26508884	24905874
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>				
<b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>				
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól</b>	<b>B811</b>			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	13716873	45248211	16542836
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	13716873	45248211	16542836
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		869972	
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	14478323	46118183	
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	14478323	46118183	16542836
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		72168746	72627067	41448710

## A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	előirányzat
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)</b>	<b>B14</b>	<b>0</b>
ebből: központi költségvetési szervek	B14	
ebből: központi kezelésű előirányzatok	B14	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B14	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B14	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B14	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B14	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B14	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	B14	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B14	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B14	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)</b>	<b>B15</b>	<b>0</b>
ebből: központi költségvetési szervek	B15	
ebből: központi kezelésű előirányzatok	B15	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B15	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B15	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B15	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B15	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	B15	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B15	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>B16</b>	<b>0</b>
ebből: központi költségvetési szervek	B16	
ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)</b>	<b>B23</b>	
ebből: központi költségvetési szervek (B23)	B23	
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	B23	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	B23	

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	B23	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	B23	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	B23	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	B23	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	<b>B23</b>	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	B24	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	B24	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)</b>	B24	
ebből: központi költségvetési szervek (B24)	B24	
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	B24	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	B24	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	B24	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	B24	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	B24	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	B24	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	B24	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	B24	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	B24	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>B25</b>	0
ebből: központi költségvetési szervek (B25)	B25	
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	B25	
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	B25	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	B25	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	B25	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	B25	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	B25	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	B25	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	B25	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	B25	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)</b>	B64	
ebből: egyházi jogi személyek (B64)	B64	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	B64	
ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	B64	
ebből: háztartások (B64)	B64	
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	B64	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	B64	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	B64	
ebből: egyéb vállalkozások (B64)	B64	
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	B64	0
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)</b>	<b>B65</b>	
ebből: egyházi jogi személyek (B65)	B65	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	B65	
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	B65	
ebből: háztartások (B65)	B65	
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	B65	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	B65	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	B65	

ebből: egyéb vállalkozások (B65)	B65	
ebből: Európai Unió (B65)	B65	
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	B65	0
ebből: egyéb külföldiek (B65)	B65	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)</b>	<b>B74</b>	
ebből: egyházi jogi személyek (B74)	B74	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	B74	
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	B74	
ebből: háztartások (B74)	B74	
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	B74	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	B74	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	B74	
ebből: egyéb vállalkozások (B74)	B74	
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	B74	
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)</b>	<b>B75</b>	
ebből: egyházi jogi személyek (B75)	B75	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	B75	
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	B75	
ebből: háztartások (B75)	B75	
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	B75	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	B75	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	B75	
ebből: egyéb vállalkozások (B75)	B75	
ebből: Európai Unió (B75)	B75	
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	B75	
ebből: egyéb külföldiek (B75)	B75	

## Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (forintban)

Megnevezés	Rovat- szám	előirányzat
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K504</b>	<b>0</b>
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K505</b>	<b>0</b>
központi költségvetési szervek részére	K506	375000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	1065986
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	1837664
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	<b>3278650</b>
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K508</b>	<b>0</b>



egyházi jogi személyek részére	K512	
egyéb civil szervezetek részére	K512	
háztartások részére	K512	75000
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K512</b>	<b>75000</b>
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K82</b>	<b>0</b>
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K83</b>	<b>0</b>
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K84</b>	<b>0</b>
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	

egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K86</b>	<b>0</b>
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K88</b>	<b>0</b>

## Helyi adó bevételek (forintban)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	750000
épitményadó	B34	400000
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	350000
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>B351</b>	<b>1650000</b>
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	1650000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	0
<b>Gépjárműadók</b>	<b>B354</b>	<b>0</b>
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)</i>	B354	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)</i>	B354	
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)</i>	B354	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)</i>	B354	
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>B355</b>	<b>0</b>
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	10000
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355	
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B36</b>	<b>1660000</b>
<i>ebből: eljárási illetékek</i>	B36	
<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak</i>	B36	
<i>ebből: felügyeleti díjak</i>	B36	
<i>ebből: ebrendészeti hozzájárulás</i>	B36	
<i>ebből: környezetvédelmi bírság</i>	B36	
<i>ebből: természetvédelmi bírság</i>	B36	
<i>ebből: műemlékvédelmi bírság</i>	B36	
<i>ebből: építésügyi bírság</i>	B36	
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része</i>	B36	
<i>ebből: helyi adópótlék</i>	B36	25000
<i>ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj</i>	B36	
<i>ebből: egyéb bírság</i>	B36	
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>25000</b>

**A közvetett támogatások (forintban)**

Rovat megnevezése	Rovat- szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	<b>B405</b>	0	0	0
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	<b>B72</b>	0	0	0
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	<b>B3, B7</b>	0	0	0
	B402			
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	<b>B4, B5</b>	0	0	0
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

**Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások (forintban)**

Rovat megnevezése	Rovat- szám	előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
Részesevések beszerzése	K65	
ebből: befektetési jegyek	K65	
Meglévő részesevések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
ebből: befektetési jegyek	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>
Lakástámogatás	K87	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre	K89	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>

**A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovat száma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/lízing/kölcsön/értékpapír				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0							
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0							
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0							
Részesedések beszerzése	K65	0							
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0							
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>							
Ingatlanok felújítása	K71	0							

Informatikai eszközök felújítása	K72	0							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0							
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0							
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>							
<b>Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig</b>		0							
ebből:									
ebből:									
ebből:									

**A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketertozaása és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján a 10 § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételek (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárató időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>				
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>				
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>				
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
<b>353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül</b>					
1. a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel,		750000	755000	760000	761000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. birság-, pótlék- és díjbevétel,		45000	45000	45000	45000
6. a kezesség-, illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés.					



ÖSSZESEN:		795000	800000	805000	806000
-----------	--	--------	--------	--------	--------

13. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai  
(Ft)**

<b>Projekt megnevezése</b>	<b>előirányzat</b>
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>Köt.vállalás éve</i>	<i>Tárgyév előtti kifizetés</i>	<i>Tárgyévi kifizetés (2023. évi ei.)</i>	<i>2024. évi kifizetés</i>	<i>2025. évi kifizetés</i>	<i>2026. évi kifizetés</i>	<i>2027. évi utáni kifizetések</i>	<i>Összesen</i>
Működési célú hiteltörlesztések összesen:								0
<i>Felhalmozási célú hiteltörlesztések</i>								0
Beruházások összesen:								0
<i>Felújítások összesen:</i>								0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>								0

Előirányzat felhasználási terv ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	917 636	917 636	917 636	917 636	917 636	917 636	917 636	917 636	917 636	917 636	917 636	917 640	11 011 636
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	121 754	121 754	121 754	121 754	121 754	121 754	121 754	121 754	121 754	121 754	121 754	121 759	1 461 053
Dologi kiadások	K3	869 086	869 086	869 086	869 086	869 086	869 086	869 086	869 086	869 086	869 086	869 086	869 091	10 429 037
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	243 833	243 833	243 833	243 833	243 833	243 833	243 833	243 833	243 833	243 833	243 833	243 837	2 926 000
Egyéb működési célú	K5	1 301 749	1 301 749	1 301 749	1 301 749	1 301 749	1 301 749	1 301 749	1 301 749	1 301 749	1 301 749	1 301 749	1 301 745	15 620 984











**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)**

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>	<b>0</b>
ebből állami gondozottak pénzbeli juttatása	K47	
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>2926000</b>
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	K48	2926000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	K48	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2926000</b>

**Tartalékok (forintban)**

<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>Előirányzat</b>
tartalékok	K513	12 267 334

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (FT)**

Megnevezés	Rovat-szám	Működési célú előirányzat	Felhalmozási célú előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	0	0
Megnevezés	Rovat-szám	Működési célú előirányzat	Felhalmozási célú előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>		
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>B814</b>		
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>	<b>B815</b>		
<b>Betétek megszüntetése</b>	<b>B817</b>		
<b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>	<b>B818</b>		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>B824</i>		
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	0	0

## Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	
"C", "D" fizetési osztály összesen	2
"E"- "J" fizetési osztály összesen	
kutató, felsőoktatásban oktató	
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	1
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	5
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	8
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN</b>	

Részletes indokolás

**Az 1. §-hoz**

A rendelet hatályát tartalmazza

**A 2. §-hoz**

A költségvetés bevételeit és kiadásait tartalmazza

**A 3. §-hoz**

A felhalmozási előirányzatok főösszegét tartalmazza

**A 4. §-hoz**

A lakosságnak juttatott támogatásokat tartalmazza

**Az 5. §-hoz**

A tartalék összegéről, felhalmozási módjáról rendelkezik.

**A 6. §-hoz**

A működési és fejlesztési kiadásokat részletezi

**A 7. §-hoz**

A létszámkereteket szabályozza.

**A 8. §-hoz**

A polgármester államigazgatási jogkörében ellátott feladatainak költségét tartalmazza

**A 9. §-hoz**

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

**A 10. §-hoz**

Az államháztartáson kívül szervezetek támogatásának szabályait tartalmazza.

**A 11. §-hoz**

A finanszírozási műveletekkel kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

**A 12. §-hoz**

Az átcsoportosítás szabályait tartalmazza.

**A 13. §-hoz**

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

**A 14. §-hoz**

Rendelkezések alkalmazását tartalmazza