

Gór Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gór Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

- a) 71.176.200 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
 - aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 25.927.989 Ft,
 - ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
 - ac) finanszírozási bevételek összege: 45.248.211. Ft.
- b) 71.176.200 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
 - ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 37.531.055 Ft,
 - bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 32.883.695 Ft,
 - bc) finanszírozási kiadások összege: 761.450 Ft”

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 32.883.695. Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:

- a) Beruházási kiadások 1.195.681. Ft
- b) Felújítási kiadások 31.388.014. Ft
- c) Egyéb felhalmozási kiadás 300.000. Ft”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

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

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

1. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 752 989			22 752 989
Közhatalmi bevételek	B3	2 555 000			2 555 000
Működési bevételek	B4	620 000			620 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési bevételek összesen		25 927 989			25 927 989
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
Felhalmozási bevételek összesen		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	25 927 989			25 927 989
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-11 603 066			-11 603 066
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege		-32 883 695			-32 883 695
Finanszírozási bevételek	B8	45 248 211			45 248 211
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	71 176 200			71 176 200

”

2. melléklet a 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

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

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 913 186
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	2 879 810
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2 879 810
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 181 768
Elszámolásból származó bevételek	B116	508 225
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22 752 989

”

„3. melléklet

Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	11 169 557			11 169 557
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 539 950			1 539 950
Dologi kiadások	K3	11 181 137			11 181 137
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 971 000			2 971 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 669 411			10 669 411
Működési kiadások összesen		37 531 055			37 531 055
Beruházások	K6	1 195 681			1 195 681
Felújítások	K7	31 388 014			31 388 014
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	300 000			300 000
Felhalmozási kiadások összesen		32 883 695			32 883 695
Költségvetési kiadások	K1-K8	70 414 750			70 414 750
Finanszírozási kiadások	K9	761 450			761 450
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	71 176 200			71 176 200

”

„5. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2020. évi tény	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi előirányz at
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3383367	3932353	5106427
Külső személyi juttatások	K12	4358253	4636436	6063130
Személyi juttatások	K1	7741620	8568789	11169557
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1319115	1350119	1539950
Készletbeszerzés	K31	1986128	1458250	1624685
Kommunikációs szolgáltatások	K32	149509	194532	262123
Szolgáltatási kiadások	K33	8265518	5472145	7466664
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	74000	37000	86000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2822469	1419247	1741665
Dologi kiadások	K3	13297624	8581174	11181137
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	1720000	3145000	2956000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1720000	3145000	2971000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	24000		
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	4818090	1593114	1383952
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	145000		365000
Tartalékok	K513			8920459
Egyéb működési célú kiadások	K5	4987090	1593114	10669411
Működési kiadások összesen		29065449	23238196	37531055
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		290000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			155970
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		530626	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12421712	37008	785511

Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3353862	153262	254200
Beruházások	K6	15775574	1010896	1195681
Ingatlanok felújítása	K71	7071653	1822940	2479588 1
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1909346	257159	6592133
Felújítások	K7	8980999	2080099	3138801 4
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	236685		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87	300000		300000
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	536685	0	300000
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		25293258	3090995	3288369 5
Költségvetési kiadások	K1-K8	54358707	2632919 1	7041475 0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	608650		761450
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0	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			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Váltókiadások	K94			
Finanszírozási kiadások	K9	608650	0	761450
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		45986358	2632919 1	71176200
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	15727881	1922155 5	2275298 9

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	420535	2083154	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16148416	21304709	22752989
Jövedelemadók	B31	930		
Vagyoni típusú adók	B34	861570	1244760	850000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2827978	1700655	1660000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	42665	31099	45000
Közhatalmi bevételek	B3	3733143	2976514	2555000
Készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	128470	187990	130000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	1621891	54696	150000
Ellátási díjak	B405	170640	190800	185000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	98886	86662	100000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	3060	72	5000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	245368	52918	50000
Működési bevételek	B4	2268315	578000	620000
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			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Működési bevételek összesen		22149874	24859223	25927989
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	19025690	32831200	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	19025690	32831200	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	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			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>		0	3283120 0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	41175564	5769042 3	2592798 9
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	26762322	1371687 3	45248211
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	26762322	1371687 3	45248211
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	746344		
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27508666	1447832 3	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	27508666	1447832 3	45248211
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		68684230	7216874 6	71176200

”

„7. melléklet

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	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
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	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	
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	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	1383952
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1383952
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	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K512	
egyéb civil szervezetek részére	K512	
háztartások részére	K512	
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	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	365000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82	
társulások és költségvetési szervek részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83	
társulások és költségvetési szervek részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84	
társulások és költségvetési szervek részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
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	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
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	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

”

„10. melléklet

Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	155 970
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	785 511
Részesedések beszerzése	K65	
ebből: befektetési jegyek	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
ebből: befektetési jegyek	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	254 200
Beruházások	K6	1 195 681
Ingtatlanok felújítása	K71	24 795 881
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 592 133
Felújítások	K7	31 388 014
Lakástámogatás	K87	300000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre	K89	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	300000

”

„15. melléklet

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	JAN UÁR	FEB RUÁR	MÁR CIUS	ÁPRI LIS	MÁJ US	JÚNI US	JÚLI US	AUG USZ TUS	SZEP TEM BER	OKT ÓBE R	NOV EMB ER	DEC EMB ER	MIN DÖS SZE SEN
Személyi juttatások	K1	930 796	930 796	930 796	930 796	930 796	930 796	930 796	930 796	930 796	930 796	930 796	930 801	11 169 557
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	128 329	128 329	128 329	128 329	128 329	128 329	128 329	128 329	128 329	128 329	128 329	128 331	1 539 950
Dologi kiadások	K3	931 761	931 761	931 761	931 761	931 761	931 761	931 761	931 761	931 761	931 761	931 761	931 766	11 181 137
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	247 583	247 583	247 583	247 583	247 583	247 583	247 583	247 583	247 583	247 583	247 583	247 587	2 971 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	889 118	889 118	889 118	889 118	889 118	889 118	889 118	889 118	889 118	889 118	889 118	889 113	10 669 411

<i>Működési kiadások összesen</i>		3 127 587	3 127 587	3 127 587	3 127 587	3 127 587	3 127 587	3 127 587	3 127 587	3 127 587	3 127 587	3 127 587	3 127 598	37 531 055
Beruházások	K6	0	0	0	0	95 362	0	0	74 653	7 553	785 511	232 602	0	1 195 681
Felújítások	K7		0		30 451 014			770 000		167 000				31 388 014
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						300 000							300 000
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		0	0	0	30 451 014	95 362	300 000	770 000	74 653	174 553	785 511	232 602	0	32 883 695
Költségvetési kiadások	K1-K8	3 127 587	3 127 587	3 127 587	33 578 601	3 222 949	3 427 587	3 897 587	3 202 240	3 302 140	3 913 098	3 360 189	3 127 598	70 414 750
Finanszírozási kiadások	K9												761 450	761 450
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 127 587	3 127 587	3 127 587	33 578 601	3 222 949	3 427 587	3 897 587	3 202 240	3 302 140	3 913 098	3 360 189	3 889 048	71 176 200
Rovatmegt	Rovat													

evezése	száma													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 896 082	1 896 082	1 896 082	1 896 082	1 896 082	1 896 082	1 896 082	1 896 082	1 896 082	1 896 082	1 896 082	1 896 087	22 752 989
Közhasználati bevételek	B3	212 917	212 917	212 917	212 917	212 917	212 917	212 917	212 917	212 917	212 917	212 917	212 913	2 555 000
Működési bevételek	B4	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 667	51 663	620 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6													
Működési bevételek összesen		2 160 666	2 160 666	2 160 666	2 160 666	2 160 666	2 160 666	2 160 666	2 160 666	2 160 666	2 160 666	2 160 666	2 160 663	25 927 989
Felhalmozási támogatások államháztartáson	B2													

belülr ő														
Felha lmoz ási bevét elek	B5													
Felha lmoz ási célú átvett pénze szköz ök	B7													
<i>Felh almo zási bevét elek össze sen</i>														
Költs égyet ési bevét elek	B1- B7	2 160 666	2 160 666	2 160 666	2 160 666	2 160 666	2 160 666	2 160 666	2 160 666	2 160 666	2 160 666	2 160 666	2 160 663	25 927 989
Műk ödési bevét elek és műk ödési kiadá sok egye nlege		-966 921	-966 921	-966 921	-966 921	-966 921	-966 921	-966 921	-966 921	-966 921	-966 921	-966 921	-966 935	-11 603 066
Felha lmoz ási bevét elek és a felhal mozá si kiadá		0	0	0	-30 451 014	-95 362	-300 000	-770 000	-74 653	-174 553	-785 511	-232 602	0	-32 883 695

sok egye nlege														
Finanszírozási bevételek	B8	3 770 684	3 770 684	3 770 684	3 770 684	3 770 684	3 770 684	3 770 684	3 770 684	3 770 684	3 770 684	3 770 684	3 770 687	45 248 211
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		5 931 350	5 931 350	5 931 350	5 931 350	5 931 350	5 931 350	5 931 350	5 931 350	5 931 350	5 931 350	5 931 350	5 931 350	71 176 200

„17. melléklet

Tartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat
tartalékok	K513	8 920 459

”

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetés új főszámain tartalmazza

A 2. §-hoz

Felhalmozási és felújítási kiadásokról rendelkezik

A 3. §-hoz

A módosult táblákat tartalmazza

A 4. §-hoz

Hatályban léptető rendelkezést tartalmaz