

**Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. Fejezet  
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

**1. A rendelet hatálya**

- 1. §** A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

**2. Címrend**

- 2. §** A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

**II. Fejezet  
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

**3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke**

- 3. §** (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetésének, egyenlegét 393 970 000 Ft tárgyévi bevétellel, 393 970 000 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
- (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
- a) a működési célú bevételt 67 138 031 Ft-ban ebből előző évi maradványt 10 069 530 Ft-ban
  - b) a működési célú kiadásokat 61 739 250 Ft-ban
  - c) a felhalmozási célú bevételt 326 831 969 Ft-ban ebből előző évi maradványt 128 497 307 Ft-ban
  - d) a felhalmozási célú kiadást 332 230 750 Ft-ban
- állapítja meg.

- 4. §** (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 38 088 564 Ft
  - b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 198 334 662 Ft
  - c) B3. Közhatalmi bevételek 9 050 000 Ft
  - d) B4. Működési bevételek 9 929 937 Ft
  - e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
  - f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
  - h) Költségvetési bevételek összesen 255 403 163 Ft
  - (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
    - a) a kötelező feladatok bevételei 255 403 163 Ft
    - b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
    - c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
  - (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
    - a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 67 138 031 Ft
    - b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 326 831 969 Ft
- 5. §** (1) Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások 17 723 686 Ft
  - b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 353 862 Ft
  - c) K3. Dologi kiadások 32 874 957 Ft
  - d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 272 841 Ft
  - e) K5. Egyéb működési célú kiadások 3 168 488 Ft
  - f) K6. Beruházások 332 062 089 Ft
  - g) K7. Felújítások 168 661 Ft
  - h) K513 Tartalék 0 Ft
  - i) Költségvetési kiadások összesen 392 624 584 Ft
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 392 624 584 Ft
  - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
  - c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 61 739 250 Ft
  - b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 332 230 750 Ft.

#### **4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök**

- 6. §** (1) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

#### **5. Az önkormányzat bevételei és kiadása**

- 7. §** (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

- (4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
- (6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (7) A képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.

## **6. A bevételi többlet kezelése**

- 8. §** Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzügyi pénzügyi útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket működési, illetve céltartalék növelik.

## **7. Általános és céltartalék**

- 9. §** (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (12. melléklet)
- (2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.

## **8. Előirányzat-felhasználási ütemterv**

- 10. §** A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

## **9. Több éves kihatással járó feladatok**

- 11. §** (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **10. Közvetett támogatások**

- 12. §** A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

**III. Fejezet**  
**A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

**11. Előirányzatok átcsoportosítása**

- 13. §** (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
- (2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 17. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
- 14. §** (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
- 15. §** A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- 16. §** A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Jutai Közös Önkormányzati Hivatal.
- 17. §** (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi

önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

## **12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai**

- 18. §** (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3)–(6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
- (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
- (4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
- (5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
- (6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
- (7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

## **13. Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások**

- 19. §** (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

- (5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.

#### **14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje**

- 20. §** (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.  
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
  - b) a támogatás összegét,
  - c) a támogatás felhasználásának célját,
  - d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
  - e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
  - f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
  - g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
  - h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
  - i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
  - j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
  - k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
- (3) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.
- (4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélt meg.

**21. §** A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

**22. §** A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

#### **15. Szolgáltatási szerződés**

**23. §** (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
  - (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
    - a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
    - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
  - (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
  - (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
  - (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
    - a) az ellátandó feladatot,
    - b) a díjazás mértékét,
    - c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
    - d) a szerződés időtartamát,
    - e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
    - f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
    - g) 16. Önkormányzati biztos kirendelése
- 24. §** (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a három millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2)-(3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
- (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
  - b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
  - c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
  - d) a költségvetési szerv vezetője.
- (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

#### IV. Fejezet

##### Záró és egyéb rendelkezések

- 25. §** A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási

előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

**26. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Erdei Norbert  
polgármester



dr. Lukács Zoltán  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A rendeletet 2023. február 16-án kihirdettem.



dr. Lukács Zoltán  
jegyző



1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Címrend**

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Az önkormányzat költségvetési szervei</b>                             |
|                                                                          |
| <b>Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások</b> |
|                                                                          |

2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa**

| <b>A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa</b> |                  |                        |                         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Működési cél                                                                       | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:      |
| 0 Ft                                                                               | 10 069 530 Ft    | 0 Ft                   | 0 Ft                    | 10 069 530 Ft  |
| Felhalmozási cél                                                                   | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:      |
| 0 Ft                                                                               | 128 497 307 Ft   | 0 Ft                   | 0 Ft                    | 128 497 307 Ft |
| <b>A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa</b> |                  |                        |                         |                |
| Működési cél                                                                       | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:      |
| 0 Ft                                                                               | 0 Ft             | 0 Ft                   | 0 Ft                    | 0 Ft           |
| Felhalmozási cél                                                                   | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen:      |
| 0 Ft                                                                               | 0 Ft             | 0 Ft                   | 0 Ft                    | 0 Ft           |

3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Bodrog Község Önkormányzata 2023 Költségvetési bevételei**

| Megnevezés                                                                                               |           | Rovat száma | Kötelező feladat      | Önként vállalt feladat | Állami g. Feladat | Összesen              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                                                                                                        | 2         | 3           | 4                     | 5                      | 6                 | 7                     |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                    | 1         | B111        | 21 919 110 Ft         | 0 Ft                   | 0 Ft              | 21 919 110 Ft         |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                      | 2         | B112        | 0 Ft                  | 0 Ft                   | 0 Ft              | 0 Ft                  |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | 3         | B1131       | 9 853 100 Ft          | 0 Ft                   | 0 Ft              | 9 853 100 Ft          |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                     | 4         | B1132       | 0 Ft                  | 0 Ft                   | 0 Ft              | 0 Ft                  |
| Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) | 5         | B113        | 9 853 100 Ft          | 0 Ft                   | 0 Ft              | 9 853 100 Ft          |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                             | 6         | B114        | 2 863 925 Ft          | 0 Ft                   | 0 Ft              | 2 863 925 Ft          |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                        | 7         | B115        | 0 Ft                  | 0 Ft                   | 0 Ft              | 0 Ft                  |
| Elszámolásból származó bevételek                                                                         | 8         | B116        | 0 Ft                  | 0 Ft                   | 0 Ft              | 0 Ft                  |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)</b>                                            | <b>9</b>  | <b>B11</b>  | <b>34 636 135 Ft</b>  | <b>0 Ft</b>            | <b>0 Ft</b>       | <b>34 636 135 Ft</b>  |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                                       | 10        | B12         | 0 Ft                  | 0 Ft                   | 0 Ft              | 0 Ft                  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről           | 11        | B13         | 0 Ft                  | 0 Ft                   | 0 Ft              | 0 Ft                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről            | 12        | B14         | 0 Ft                  | 0 Ft                   | 0 Ft              | 0 Ft                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről             | 13        | B15         | 0 Ft                  | 0 Ft                   | 0 Ft              | 0 Ft                  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                      | 14        | B16         | 3 452 429 Ft          | 0 Ft                   | 0 Ft              | 3 452 429 Ft          |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>                                  | <b>15</b> | <b>B1</b>   | <b>38 088 564 Ft</b>  | <b>0 Ft</b>            | <b>0 Ft</b>       | <b>38 088 564 Ft</b>  |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                              | 16        | B21         | 0 Ft                  | 0 Ft                   | 0 Ft              | 0 Ft                  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről       | 17        | B22         | 0 Ft                  | 0 Ft                   | 0 Ft              | 0 Ft                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről        | 18        | B23         | 0 Ft                  | 0 Ft                   | 0 Ft              | 0 Ft                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről         | 19        | B24         | 0 Ft                  | 0 Ft                   | 0 Ft              | 0 Ft                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                  | 20        | B25         | 198 334 662 Ft        | 0 Ft                   | 0 Ft              | 198 334 662 Ft        |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)</b>                              | <b>21</b> | <b>B2</b>   | <b>198 334 662 Ft</b> | <b>0 Ft</b>            | <b>0 Ft</b>       | <b>198 334 662 Ft</b> |
| Magánszemélyek jövedelemadói                                                                             | 22        | B311        | 0 Ft                  | 0 Ft                   | 0 Ft              | 0 Ft                  |
| Társaságok jövedelemadói                                                                                 | 23        | B312        | 0 Ft                  | 0 Ft                   | 0 Ft              | 0 Ft                  |
| <b>Jövedelemadók (=22+23)</b>                                                                            | <b>24</b> | <b>B31</b>  | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>            | <b>0 Ft</b>       | <b>0 Ft</b>           |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                                 | 25        | B32         | 0 Ft                  | 0 Ft                   | 0 Ft              | 0 Ft                  |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                              | 26        | B33         | 0 Ft                  | 0 Ft                   | 0 Ft              | 0 Ft                  |
| Vagyoni típusú adók                                                                                      | 27        | B34         | 1 400 000 Ft          | 0 Ft                   | 0 Ft              | 1 400 000 Ft          |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                                            | 28        | B351        | 7 500 000 Ft          | 0 Ft                   | 0 Ft              | 7 500 000 Ft          |
| Fogyasztási adók                                                                                         | 29        | B352        | 0 Ft                  | 0 Ft                   | 0 Ft              | 0 Ft                  |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                            | 30        | B353        | 0 Ft                  | 0 Ft                   | 0 Ft              | 0 Ft                  |
| Gépjárműadók                                                                                             | 31        | B354        | 0 Ft                  | 0 Ft                   | 0 Ft              | 0 Ft                  |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                                | 32        | B355        | 0 Ft                  | 0 Ft                   | 0 Ft              | 0 Ft                  |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)</b>                                                      | <b>33</b> | <b>B35</b>  | <b>7 500 000 Ft</b>   | <b>0 Ft</b>            | <b>0 Ft</b>       | <b>7 500 000 Ft</b>   |

|                                                                                                                       |           |              |                       |             |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                            | 34        | B36          | 150 000 Ft            | 0 Ft        | 0 Ft        | 150 000 Ft            |
| <b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>                                                                        | <b>35</b> | <b>B3</b>    | <b>9 050 000 Ft</b>   | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>9 050 000 Ft</b>   |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                                                        | 36        | B401         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                                            | 37        | B402         | 320 000 Ft            | 0 Ft        | 0 Ft        | 320 000 Ft            |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                                                | 38        | B403         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Tulajdonosi bevételek                                                                                                 | 39        | B404         | 9 608 660 Ft          | 0 Ft        | 0 Ft        | 9 608 660 Ft          |
| Ellátási díjak                                                                                                        | 40        | B405         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                   | 41        | B406         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                 | 42        | B407         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                                                                   | 43        | B4081        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                                                                 | 44        | B4082        | 1 277 Ft              | 0 Ft        | 0 Ft        | 1 277 Ft              |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)                                                              | 45        | B408         | 1 277 Ft              | 0 Ft        | 0 Ft        | 1 277 Ft              |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | 46        | B4091        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                | 47        | B4092        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)                                                                           | 48        | B409         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                   | 49        | B410         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Egyéb működési bevételek                                                                                              | 50        | B411         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| <b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>                                                                   | <b>51</b> | <b>B4</b>    | <b>9 929 937 Ft</b>   | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>9 929 937 Ft</b>   |
| Immateriális javak értékesítése                                                                                       | 52        | B51          | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                               | 53        | B52          | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                    | 54        | B53          | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Részesedések értékesítése                                                                                             | 55        | B54          | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                       | 56        | B55          | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| <b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56)</b>                                                                            | <b>57</b> | <b>B5</b>    | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b>           |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                        | 58        | B61          | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                | 59        | B62          | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     | 60        | B63          | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                         | 61        | B64          | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                               | 62        | B65          | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>                                                                 | <b>63</b> | <b>B6</b>    | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b>           |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    | 64        | B71          | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | 65        | B72          | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 66        | B73          | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     | 67        | B74          | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                           | 68        | B75          | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)</b>                                                             | <b>69</b> | <b>B7</b>    | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b>           |
| <b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>                                                                | <b>70</b> | <b>B1-B7</b> | <b>255 403 163 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>255 403 163 Ft</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                                  | 71        | B8111        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                                 | 72        | B8112        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                                   | 73        | B8113        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)                                                           | 74        | B811         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                          | 75        | B8121        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                                | 76        | B8122        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                        | 77        | B8123        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  | 78        | B8124        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)                                                                          | 79        | B812         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |

|                                                                                 |     |       |                |      |      |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|------|------|----------------|
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              | 80  | B8131 | 138 566 837 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 138 566 837 Ft |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               | 81  | B8132 | 0 Ft           | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft           |
| Maradvány igénybevétele (=10+11)                                                | 82  | B813  | 138 566 837 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 138 566 837 Ft |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                         | 83  | B814  | 0 Ft           | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                             | 84  | B815  | 0 Ft           | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft           |
| Központi, irányító szervi támogatás                                             | 85  | B816  | 0 Ft           | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft           |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése                                              | 86  | B817  | 0 Ft           | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft           |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                          | 87  | B818  | 0 Ft           | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft           |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                                 | 88  | B8191 | 0 Ft           | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft           |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                                  | 89  | B8192 | 0 Ft           | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft           |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)                                        | 90  | B819  | 0 Ft           | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft           |
| Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)                          | 91  | B81   | 138 566 837 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 138 566 837 Ft |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | 92  | B821  | 0 Ft           | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft           |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 93  | B822  | 0 Ft           | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft           |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                               | 94  | B823  | 0 Ft           | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft           |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 95  | B824  | 0 Ft           | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft           |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                          | 96  | B825  | 0 Ft           | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft           |
| Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)                                   | 97  | B82   | 0 Ft           | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft           |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        | 98  | B83   | 0 Ft           | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft           |
| Váltóbevételek                                                                  | 99  | B84   | 0 Ft           | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft           |
| Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)                                         | 100 | B8    | 138 566 837 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 138 566 837 Ft |
| Bevételek mindösszesen                                                          | 101 |       | 393 970 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 393 970 000 Ft |

4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Bodrog Község Önkormányzata 2023 Költségvetési kiadásai**

| Rovat megnevezése                                                                           | Sorsz. | Rovat szám | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államig. Feladat | Összesen      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------|------------------------|------------------|---------------|
| 1                                                                                           | 2      | 3          | 4                | 5                      | 6                | 7             |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | 1      | K1101      | 8 605 400 Ft     | 0 Ft                   | 0 Ft             | 8 605 400 Ft  |
| Normatív jutalmak                                                                           | 2      | K1102      | 0 Ft             | 0 Ft                   | 0 Ft             | 0 Ft          |
| Céljuttatás, projektpremium                                                                 | 3      | K1103      | 0 Ft             | 0 Ft                   | 0 Ft             | 0 Ft          |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | 4      | K1104      | 0 Ft             | 0 Ft                   | 0 Ft             | 0 Ft          |
| Végkielégítés                                                                               | 5      | K1105      | 0 Ft             | 0 Ft                   | 0 Ft             | 0 Ft          |
| Jubileumi jutalom                                                                           | 6      | K1106      | 0 Ft             | 0 Ft                   | 0 Ft             | 0 Ft          |
| Béren kívüli juttatások                                                                     | 7      | K1107      | 301 886 Ft       | 0 Ft                   | 0 Ft             | 301 886       |
| Ruházati költségtérítés                                                                     | 8      | K1108      | 0 Ft             | 0 Ft                   | 0 Ft             | 0 Ft          |
| Közlekedési költségtérítés                                                                  | 9      | K1109      | 0 Ft             | 0 Ft                   | 0 Ft             | 0 Ft          |
| Egyéb költségtérítések                                                                      | 10     | K1110      | 0 Ft             | 0 Ft                   | 0 Ft             | 0 Ft          |
| Lakhatási támogatások                                                                       | 11     | K1111      | 0 Ft             | 0 Ft                   | 0 Ft             | 0 Ft          |
| Szociális támogatások                                                                       | 12     | K1112      | 0 Ft             | 0 Ft                   | 0 Ft             | 0 Ft          |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | 13     | K1113      | 0 Ft             | 0 Ft                   | 0 Ft             | 0 Ft          |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)                                          | 14     | K11        | 8 907 286 Ft     | 0 Ft                   | 0 Ft             | 8 907 286 Ft  |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | 15     | K121       | 8 636 400 Ft     | 0 Ft                   | 0 Ft             | 8 636 400 Ft  |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 16     | K122       | 180 000          | 0 Ft                   | 0 Ft             | 180 000       |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                             | 17     | K123       |                  | 0 Ft                   | 0 Ft             | 0 Ft          |
| Külső személyi juttatások (=15+16+17)                                                       | 18     | K12        | 8 816 400 Ft     | 0 Ft                   | 0 Ft             | 8 816 400 Ft  |
| Személyi juttatások (=14+18)                                                                | 19     | K1         | 17 723 686 Ft    | 0 Ft                   | 0 Ft             | 17 723 686 Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | 20     | K2         | 2 353 862 Ft     | 0 Ft                   | 0 Ft             | 2 353 862 Ft  |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | 21     | K311       | 0 Ft             | 0 Ft                   | 0 Ft             | 0 Ft          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | 22     | K312       | 4 116 500 Ft     | 0 Ft                   | 0 Ft             | 4 116 500 Ft  |
| Árubeszerzés                                                                                | 23     | K313       | 0 Ft             | 0 Ft                   | 0 Ft             | 0 Ft          |
| Készletbeszerzés (=21+22+23)                                                                | 24     | K31        | 4 116 500 Ft     | 0 Ft                   | 0 Ft             | 4 116 500 Ft  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | 25     | K321       | 54 000 Ft        | 0 Ft                   | 0 Ft             | 54 000 Ft     |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | 26     | K322       | 270 000 Ft       | 0 Ft                   | 0 Ft             | 270 000 Ft    |
| Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)                                                       | 27     | K32        | 324 000 Ft       | 0 Ft                   | 0 Ft             | 324 000 Ft    |
| Villamosenergia szolgáltatás                                                                | 28     | K3311      | 3 800 000 Ft     | 0 Ft                   | 0 Ft             | 3 800 000 Ft  |
| Gázenergia szolgáltatás                                                                     | 29     | K3312      | 4 100 000 Ft     | 0 Ft                   | 0 Ft             | 4 100 000 Ft  |
| Víz- és csatorna szolgáltatás                                                               | 30     | K3314      | 75 000 Ft        | 0 Ft                   | 0 Ft             | 75 000 Ft     |
| Vásárolt élelmezés                                                                          | 31     | K332       | 100 000 Ft       | 0 Ft                   | 0 Ft             | 100 000 Ft    |
| Bérleti és lízing díjak                                                                     | 32     | K333       | 90 000 Ft        | 0 Ft                   | 0 Ft             | 90 000 Ft     |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | 33     | K334       | 1 602 000 Ft     | 0 Ft                   | 0 Ft             | 1 602 000 Ft  |
| Közvetített szolgáltatások                                                                  | 34     | K335       | 0 Ft             | 0 Ft                   | 0 Ft             | 0 Ft          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | 35     | K336       | 0 Ft             | 0 Ft                   | 0 Ft             | 0 Ft          |
| Egyéb szolgáltatások                                                                        | 36     | K337       | 11 835 581 Ft    | 0 Ft                   | 0 Ft             | 11 835 581 Ft |
| Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)                                                         | 37     | K33        | 21 602 581 Ft    | 0 Ft                   | 0 Ft             | 21 602 581 Ft |
| Kiküldetések kiadásai                                                                       | 38     | K341       | 0 Ft             | 0 Ft                   | 0 Ft             | 0 Ft          |
| Reklám- és propagandakiadások                                                               | 39     | K342       | 0 Ft             | 0 Ft                   | 0 Ft             | 0 Ft          |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)                                        | 40     | K34        | 0 Ft             | 0 Ft                   | 0 Ft             | 0 Ft          |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | 41     | K351       | 6 705 876 Ft     | 0 Ft                   | 0 Ft             | 6 705 876 Ft  |

|                                                                                               |           |             |                       |             |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                              | 42        | K352        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Kamatkiadások                                                                                 | 43        | K353        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                             | 44        | K354        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Egyéb dologi kiadások                                                                         | 45        | K355        | 126 000 Ft            | 0 Ft        | 0 Ft        | 126 000 Ft            |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások<br>(=39+...+43)                                | 46        | K35         | 6 831 876 Ft          | 0 Ft        | 0 Ft        | 6 831 876 Ft          |
| <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                                                      | <b>47</b> | <b>K3</b>   | <b>32 874 957 Ft</b>  | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>32 874 957 Ft</b>  |
| Társadalombiztosítási ellátások                                                               | 48        | K41         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Családi támogatások                                                                           | 49        | K42         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                            | 50        | K43         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)<br>ellátások                              | 51        | K44         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos<br>ellátások                                | 52        | K45         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                             | 53        | K46         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                     | 54        | K47         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                                | 55        | K48         | 4 272 841 Ft          | 0 Ft        | 0 Ft        | 4 272 841 Ft          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>                                            | <b>56</b> | <b>K4</b>   | <b>4 272 841 Ft</b>   | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>4 272 841 Ft</b>   |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                    | 57        | K501        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából<br>származó kiadások                          | 58        | K5021       | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló<br>befizetései                            | 59        | K5022       | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Egyéb elvonások, befizetések                                                                  | 60        | K5023       | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| <b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>                                                   | <b>61</b> | <b>K502</b> | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b>           |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó<br>kifizetés államháztartáson belülre | 62        | K503        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása államháztartáson belülre     | 63        | K504        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>törlesztése államháztartáson belülre  | 64        | K505        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson<br>belülre                                   | 65        | K506        | 2 668 488 Ft          | 0 Ft        | 0 Ft        | 2 668 488 Ft          |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó<br>kifizetés államháztartáson kívülre | 66        | K507        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása államháztartáson kívülre     | 67        | K508        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Árkiegészítések, ártámogatások                                                                | 68        | K509        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Kamattámogatások                                                                              | 69        | K510        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                                  | 70        | K511        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson<br>kívülre                                   | 71        | K512        | 500 000 Ft            | 0 Ft        | 0 Ft        | 500 000 Ft            |
| Tartalékok                                                                                    | 72        | K513        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>                                           | <b>73</b> | <b>K5</b>   | <b>3 168 488 Ft</b>   | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>3 168 488 Ft</b>   |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                     | 74        | K61         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                             | 75        | K62         | 87 924 095 Ft         | 0 Ft        | 0 Ft        | 87 924 095 Ft         |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                  | 76        | K63         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                  | 77        | K64         | 173 124 836 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft        | 173 124 836 Ft        |
| Részesedések beszerzése                                                                       | 78        | K65         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                          | 79        | K66         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi<br>adó                             | 80        | K67         | 71 013 158 Ft         | 0 Ft        | 0 Ft        | 71 013 158 Ft         |
| <b>Beruházások (=72+...+78)</b>                                                               | <b>81</b> | <b>K6</b>   | <b>332 062 089 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>332 062 089 Ft</b> |
| Ingatlanok felújítása                                                                         | 82        | K71         | 132 803 Ft            | 0 Ft        | 0 Ft        | 132 803 Ft            |
| Informatikai eszközök felújítása                                                              | 83        | K72         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |

|                                                                                                |           |              |                       |             |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | 84        | K73          | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | 85        | K74          | 35 858 Ft             | 0 Ft        | 0 Ft        | 35 858 Ft             |
| <b>Felújítások (=76+...+79)</b>                                                                | <b>86</b> | <b>K7</b>    | <b>168 661 Ft</b>     | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>168 661 Ft</b>     |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 87        | K81          | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | 88        | K82          | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | 89        | K83          | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | 90        | K84          | 0 Ft                  |             | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 91        | K85          | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | 92        | K86          | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Lakástámogatás                                                                                 | 93        | K87          | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                               | 94        | K88          | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | 95        | K89          | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>                                           | <b>96</b> | <b>K8</b>    | <b>0 Ft</b>           | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b>           |
| <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>                                       | <b>97</b> | <b>K1-K8</b> | <b>392 624 584 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>392 624 584 Ft</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                         | 98        | K9111        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | 99        | K9112        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                          | 100       | K9113        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)                                 | 101       | K911         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                 | 102       | K9121        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                               | 103       | K9122        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Kincstárjegyek beváltása                                                                       | 104       | K9123        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                           | 105       | K9124        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Belföldi kötvények beváltása                                                                   | 106       | K9125        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                             | 107       | K9126        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)                                                    | 108       | K912         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | 109       | K913         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | 110       | K914         | 1 345 416 Ft          | 0 Ft        | 0 Ft        | 1 345 416 Ft          |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                                             | 111       | K915         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                                | 112       | K916         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | 113       | K917         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | 114       | K918         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                                 | 115       | K9191        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                                  | 116       | K9192        | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)                                                        | 117       | K919         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)                                             | 118       | K91          | 1 345 416 Ft          | 0 Ft        | 0 Ft        | 1 345 416 Ft          |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 | 119       | K921         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               | 120       | K922         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                                                | 121       | K923         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek              | 122       | K924         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                                       | 123       | K925         | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)                                                   | 124       | K92          | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        | 125       | K93          | 0 Ft                  | 0 Ft        | 0 Ft        | 0 Ft                  |

|                                        |     |     |                |      |      |                |
|----------------------------------------|-----|-----|----------------|------|------|----------------|
| Váltókiadások                          | 126 | K94 | 0 Ft           | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft           |
| Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | 127 | K9  | 1 345 416 Ft   | 0 Ft | 0 Ft | 1 345 416 Ft   |
| Kiadások mindösszesen                  | 128 |     | 393 970 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 393 970 000 Ft |

5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

| Feladat megnevezése           |                |
|-------------------------------|----------------|
| Egyedi szennyvízkezelés       | 162 388 839 Ft |
| Bodrog-Somogyjád összekötő út | 111 455 414 Ft |
| TOP energetikai korszerűsítés | 58 217 836 Ft  |
| ÖSSZESEN                      | 332 062 089 Ft |

6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Felújítási cél megnevezése    |            |
| Kavíz ivóvízvezeték felújítás | 168 661 Ft |
| ÖSSZESEN                      | 168 661 Ft |

7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Lakosságnak juttatott támogatások**

| Támogatási forma         |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Települési támogatás K48 | 4 272 841 Ft        |
| <b>ÖSSZESEN</b>          | <b>4 272 841 Ft</b> |

8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Támogatások kötelező feladat ellátáshoz**

| <b>Támogatottak</b>                                        | <b>összeg (Ft)</b>  |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás | 128 827 Ft          |
| Városkörnyáki fogorvosi ügyelet                            | 19 800 Ft           |
| Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás                 | 2 050 178 Ft        |
| Tűz- és munkavédelem                                       | 88 210 Ft           |
| ÉK partner                                                 | 27 680 Ft           |
| Katasztrófa védelem                                        | 25 140 Ft           |
| TÖOSZ                                                      | 10 600 Ft           |
| Jutai Közös Önkormányzati Hivatal                          | 318 053 Ft          |
| <b>Összesen</b>                                            | <b>2 668 488 Ft</b> |

9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai**

|                                                    |                  |                     |                 |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| <b>EU program, projekt megnevezése 2023. évben</b> | <b>EU forrás</b> | <b>Saját forrás</b> | <b>Összesen</b> |
|                                                    | 145 393 340 Ft   | 0 Ft                | 145 393 340 Ft  |
| <b>EU program, projekt megnevezése 2024.évben</b>  | <b>EU forrás</b> | <b>Saját forrás</b> | <b>Összesen</b> |
|                                                    | 0 Ft             | 0 Ft                | 0 Ft            |
| <b>EU program, projekt megnevezése 2025. évben</b> | <b>EU forrás</b> | <b>Saját forrás</b> | <b>Összesen</b> |
|                                                    | 0 Ft             | 0 Ft                | 0 Ft            |

10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

| <b>Bodrog Község Önkormányzata</b>             | <b>Létszám (fő)</b> |
|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Közalkalmazottak összesen (falugondnok)</b> | <b>1</b>            |
| Közfoglalkoztatottak                           | 3                   |
| Egyéb munkavállaló (megbízási díjas)           | 1                   |
| <b>Egyéb bérrendszer összesen</b>              | <b>4</b>            |
| Főfoglalkozású polgármester                    | 1                   |
| Képviselők                                     | 4                   |
| <b>Választott tisztségviselők összesen</b>     | <b>5</b>            |
| <b>Foglalkoztatottak összesen</b>              | <b>10</b>           |

11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Mérleg**

| Eszközök (Ft)                                             | Kötelező feladat      | Önként vállalt feladat | Államig feladat | Összesen              | Források (Ft)                                | Kötelező feladat      | Önként vállalt feladat | Államig feladat | Összesen              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>I. Költségvetési bevételek</b>                         | <b>255 403 163 Ft</b> | <b>0 Ft</b>            | <b>0 Ft</b>     | <b>255 403 163 Ft</b> | <b>I. Költségvetési kiadások</b>             | <b>392 624 584 Ft</b> | <b>0 Ft</b>            | <b>0 Ft</b>     | <b>392 624 584 Ft</b> |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 | 38 088 564 Ft         | 0 Ft                   | 0 Ft            | 38 088 564 Ft         | 1. Működési kiadások                         | 60 393 834 Ft         | 0 Ft                   | 0 Ft            | 60 393 834 Ft         |
| 2. Felhalmozási célú támogat. Áht belülről B2             | 198 334 662 Ft        | 0 Ft                   | 0 Ft            | 198 334 662 Ft        | Személyi juttatások K1                       | 17 723 686 Ft         | 0 Ft                   | 0 Ft            | 17 723 686 Ft         |
| 3. Közhatalmi bevételek B3                                | 9 050 000 Ft          | 0 Ft                   | 0 Ft            | 9 050 000 Ft          | Munkaadót terhelő járulékok K2               | 2 353 862 Ft          | 0 Ft                   | 0 Ft            | 2 353 862 Ft          |
| 4. Működési bevétel B4                                    | 9 929 937 Ft          | 0 Ft                   | 0 Ft            | 9 929 937 Ft          | Dologi kiadások K3                           | 32 874 957 Ft         | 0 Ft                   | 0 Ft            | 32 874 957 Ft         |
| 5. Felhalmozási bevételek B5                              | 0 Ft                  | 0 Ft                   | 0 Ft            | 0 Ft                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai K4            | 4 272 841 Ft          | 0 Ft                   | 0 Ft            | 4 272 841 Ft          |
| 6. Műk. Célú átvett pénzeszközök B6                       | 0 Ft                  | 0 Ft                   | 0 Ft            | 0 Ft                  | Egyéb működési célú kiadások K5              | 3 168 488 Ft          | 0 Ft                   | 0 Ft            | 3 168 488 Ft          |
| 7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7                   | 0 Ft                  | 0 Ft                   | 0 Ft            | 0 Ft                  | Tartalék                                     | 0 Ft                  | 0 Ft                   | 0 Ft            | 0 Ft                  |
|                                                           |                       |                        |                 |                       | 2. Felhalmozási kiadások                     | 332 230 750 Ft        | 0 Ft                   | 0 Ft            | 332 230 750 Ft        |
|                                                           |                       |                        |                 |                       | Beruházások K6                               | 332 062 089 Ft        | 0 Ft                   | 0 Ft            | 332 062 089 Ft        |
|                                                           |                       |                        |                 |                       | Felújítások K7                               | 168 561 Ft            | 0 Ft                   | 0 Ft            | 168 561 Ft            |
| <b>II. Finanszírozási bevételek</b>                       | <b>138 566 837 Ft</b> | <b>0 Ft</b>            | <b>0 Ft</b>     | <b>138 566 837 Ft</b> | <b>II. Finanszírozási kiadások</b>           | <b>1 345 416 Ft</b>   | <b>0 Ft</b>            | <b>0 Ft</b>     | <b>1 345 416 Ft</b>   |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131  | 10 069 530 Ft         | 0 Ft                   | 0 Ft            | 10 069 530 Ft         | Államháztartáson belüli megal. visszaf. K914 | 1 345 416 Ft          | 0 Ft                   | 0 Ft            | 1 345 416 Ft          |
| működési felhalmozási                                     | 128 497 307 Ft        | 0 Ft                   | 0 Ft            | 128 497 307 Ft        |                                              |                       |                        |                 |                       |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                            | <b>393 970 000 Ft</b> | <b>0 Ft</b>            | <b>0 Ft</b>     | <b>393 970 000 Ft</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                | <b>393 970 000 Ft</b> | <b>0 Ft</b>            | <b>0 Ft</b>     | <b>393 970 000 Ft</b> |
| Működési bevételek                                        | 67 138 031 Ft         | 0 Ft                   | 0 Ft            | 67 138 031 Ft         | Működési célú kiadások                       | 61 739 250 Ft         | 0 Ft                   | 0 Ft            | 61 739 250 Ft         |
| Felhalmozási bevételek                                    | 326 831 969 Ft        | 0 Ft                   | 0 Ft            | 326 831 969 Ft        | Felhalmozási célú kiadások                   | 332 230 750 Ft        | 0 Ft                   | 0 Ft            | 332 230 750 Ft        |

12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Tartalékok előirányzatai**

| Rovatszám | Megnevezés          | Kötelező | Önként | Államig. | Összesen |
|-----------|---------------------|----------|--------|----------|----------|
|           | Céltartalék         | 0 Ft     | 0 Ft   | 0 Ft     | 0 Ft     |
| K512      | Általános tartalék  | 0 Ft     | 0 Ft   | 0 Ft     | 0 Ft     |
|           | - Működési célú     | 0 Ft     | 0 Ft   | 0 Ft     | 0 Ft     |
|           | - Felhalmozási célú | 0 Ft     | 0 Ft   | 0 Ft     | 0 Ft     |
|           | Tartalék összesen   | 0 Ft     | 0 Ft   | 0 Ft     | 0 Ft     |

Előirányzat-felhasználási ütemterv

| BEVÉTELEK (Ft)                                                                                   |              |                |              |              |                |              |              |                |                |               |              |              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
|                                                                                                  | jan.         | febr.          | márc.        | ápr.         | máj.           | jún.         | júl.         | aug.           | szept.         | okt.          | nov.         | dec.         | összesen       |
| INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK                                                                             | 827 495 Ft   | 827 495 Ft     | 827 495 Ft   | 827 495 Ft   | 827 495 Ft     | 827 495 Ft   | 827 495 Ft   | 827 495 Ft     | 827 495 Ft     | 827 495 Ft    | 827 495 Ft   | 827 495 Ft   | 9 929 937 Ft   |
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK                                                                             | 0 Ft         | 200 000 Ft     | 3 450 000 Ft | 100 000 Ft   | 210 000 Ft     | 150 000 Ft   | 280 000 Ft   | 0 Ft           | 0 Ft           | 150 000 Ft    | 250 000 Ft   | 210 000 Ft   | 9 050 000 Ft   |
| KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK                                                                        | 4 570 628 Ft | 3 047 085 Ft   | 3 047 085 Ft | 3 047 085 Ft | 3 047 085 Ft   | 3 047 085 Ft | 3 047 085 Ft | 3 047 085 Ft   | 3 047 085 Ft   | 3 047 085 Ft  | 3 047 085 Ft | 3 047 085 Ft | 38 088 564 Ft  |
| TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK                                                                        | 0 Ft         | 0 Ft           | 0 Ft         | 0 Ft         | 0 Ft           | 0 Ft         | 0 Ft         | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft          | 0 Ft         | 0 Ft         | 0 Ft           |
| Műk.célú visszatér. támogatás                                                                    | 0 Ft         | 0 Ft           | 0 Ft         | 0 Ft         | 0 Ft           | 0 Ft         | 0 Ft         | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft          | 0 Ft         | 0 Ft         | 0 Ft           |
| FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK                                                           | 0 Ft         | 0 Ft           | 0 Ft         | 0 Ft         | 0 Ft           | 0 Ft         | 0 Ft         | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft          | 0 Ft         | 0 Ft         | 0 Ft           |
| TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK                                                                   | 0 Ft         | 0 Ft           | 0 Ft         | 0 Ft         | 0 Ft           | 0 Ft         | 0 Ft         | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft          | 0 Ft         | 0 Ft         | 0 Ft           |
| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ | 0 Ft         | 138 566 837 Ft | 0 Ft         | 0 Ft         | 0 Ft           | 0 Ft         | 0 Ft         | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft          | 0 Ft         | 0 Ft         | 138 566 837 Ft |
| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ  | 0 Ft         | 0 Ft           | 0 Ft         | 0 Ft         | 0 Ft           | 0 Ft         | 0 Ft         | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft          | 0 Ft         | 0 Ft         | 0 Ft           |
| Összesen                                                                                         | 5 398 122 Ft | 142 641 417 Ft | 7 324 580 Ft | 3 974 580 Ft | 4 084 580 Ft   | 4 024 580 Ft | 4 154 580 Ft | 3 874 580 Ft   | 153 317 920 Ft | 56 965 902 Ft | 4 124 580 Ft | 4 084 580 Ft | 393 970 000 Ft |
| KIADÁSOK (Ft)                                                                                    |              |                |              |              |                |              |              |                |                |               |              |              |                |
|                                                                                                  | jan.         | febr.          | márc.        | ápr.         | máj.           | jún.         | júl.         | aug.           | szept.         | okt.          | nov.         | dec.         | összesen       |
| SZEMÉLYI KIADÁS                                                                                  | 1 476 974 Ft | 1 476 974 Ft   | 1 476 974 Ft | 1 476 974 Ft | 1 476 974 Ft   | 1 476 974 Ft | 1 476 974 Ft | 1 476 974 Ft   | 1 476 974 Ft   | 1 476 974 Ft  | 1 476 974 Ft | 1 476 974 Ft | 17 723 686 Ft  |
| MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER                                                                             | 196 155 Ft   | 196 155 Ft     | 196 155 Ft   | 196 155 Ft   | 196 155 Ft     | 196 155 Ft   | 196 155 Ft   | 196 155 Ft     | 196 155 Ft     | 196 155 Ft    | 196 155 Ft   | 196 155 Ft   | 2 353 862 Ft   |
| DOLOGI KIADÁS                                                                                    | 2 739 580 Ft | 2 739 580 Ft   | 2 739 580 Ft | 2 739 580 Ft | 2 739 580 Ft   | 2 739 580 Ft | 2 739 580 Ft | 2 739 580 Ft   | 2 739 580 Ft   | 2 739 580 Ft  | 2 739 580 Ft | 2 739 580 Ft | 32 874 957 Ft  |
| ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATÁSA                                                                    | 356 070 Ft   | 356 070 Ft     | 356 070 Ft   | 356 070 Ft   | 356 070 Ft     | 356 070 Ft   | 356 070 Ft   | 356 070 Ft     | 356 070 Ft     | 356 070 Ft    | 356 070 Ft   | 356 070 Ft   | 4 272 841 Ft   |
| TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK                                                                        | 264 041 Ft   | 264 041 Ft     | 264 041 Ft   | 264 041 Ft   | 264 041 Ft     | 264 041 Ft   | 264 041 Ft   | 264 041 Ft     | 264 041 Ft     | 264 041 Ft    | 264 041 Ft   | 264 041 Ft   | 3 168 488 Ft   |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                                                            | 0 Ft         | 0 Ft           | 0 Ft         | 0 Ft         | 0 Ft           | 0 Ft         | 0 Ft         | 111 455 414 Ft | 0 Ft           | 58 217 836 Ft | 0 Ft         | 168 661 Ft   | 332 230 750 Ft |
| Támogatás megelőleg.visszafiz.                                                                   | 1 345 416 Ft | 0 Ft           | 0 Ft         | 0 Ft         | 0 Ft           | 0 Ft         | 0 Ft         | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft          | 0 Ft         | 0 Ft         | 1 345 416 Ft   |
| Összesen                                                                                         | 6 378 236 Ft | 5 032 820 Ft   | 5 032 820 Ft | 5 032 820 Ft | 167 421 659 Ft | 5 032 820 Ft | 5 032 820 Ft | 116 488 234 Ft | 5 032 820 Ft   | 63 250 656 Ft | 5 032 820 Ft | 5 201 481 Ft | 393 970 000 Ft |

14. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat több évre vállalt kötelezettségek és fedezet bemutatása**

|             | 2024. év | 2025. év | 2026. év |
|-------------|----------|----------|----------|
| Beruházások | 0 Ft     | 0 Ft     | 0 Ft     |
| Felújítások | 0 Ft     | 0 Ft     | 0 Ft     |

15. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma**

| Sor-szám | BEVÉTELEK                                    | Rovat-szám | 2023. évi Eredeti Előirányzat | 2024. évi Eredeti Előirányzat | 2025. évi Eredeti Előirányzat | 2026. évi Eredeti Előirányzat |
|----------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1        | Műk. Célú támogat. Áht-n belülről            | B1         | 38 088 564 Ft                 | 26 892 962 Ft                 | 26 892 962 Ft                 | 26 892 962 Ft                 |
| 2        | Felhalm. Célú támogat. Áht-n belülről        | B2         | 198 334 662 Ft                | 196 850 Ft                    | 196 850 Ft                    | 196 850 Ft                    |
| 3        | Közhatalmi bevételek                         | B3         | 9 050 000 Ft                  | 6 500 000 Ft                  | 6 500 000 Ft                  | 6 500 000 Ft                  |
| 4        | Működési bevételek                           | B4         | 9 929 937 Ft                  | 1 156 944 Ft                  | 1 156 944 Ft                  | 1 156 944 Ft                  |
| 5        | Felhalmozási bevételek                       | B5         | 0 Ft                          | 0 Ft                          | 0 Ft                          | 0 Ft                          |
| 6        | Műk. Célú átvett pénzeszközök                | B6         | 0 Ft                          | 0 Ft                          | 0 Ft                          | 0 Ft                          |
| 7        | Felhalm. Célú átvett pénzeszközök            | B7         | 0 Ft                          | 0 Ft                          | 0 Ft                          | 0 Ft                          |
| 8        | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>      |            | 255 403 163 Ft                | 34 746 756 Ft                 | 34 746 756 Ft                 | 34 746 756 Ft                 |
| 9        | Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm | B811       | 0 Ft                          | 0 Ft                          | 0 Ft                          | 0 Ft                          |
| 10       | Maradvány igénybevétele- működési            | B813       | 10 069 530 Ft                 | 9 833 244 Ft                  | 9 833 244 Ft                  | 9 833 244 Ft                  |
| 11       | Maradvány igénybevétele- felhalmozási        | B813       | 128 497 307 Ft                | 0 Ft                          | 0 Ft                          | 0 Ft                          |
| 12       | Intézményfinanszírozás                       | B816       | 0 Ft                          | 0 Ft                          | 0 Ft                          | 0 Ft                          |
| 13       | <b>BEVÉTEK ÖSSZESEN</b>                      |            | 393 970 000 Ft                | 44 580 000 Ft                 | 44 580 000 Ft                 | 44 580 000 Ft                 |
|          | Működési bevételek                           |            | 67 138 031 Ft                 | 44 383 150 Ft                 | 44 383 150 Ft                 | 44 383 150 Ft                 |
|          | Felhalmozási bevételek                       |            | 326 831 969 Ft                | 196 850 Ft                    | 196 850 Ft                    | 196 850 Ft                    |
| Sor-szám | KIADÁSOK                                     | Rovat-szám | 2023. évi Eredeti Előirányzat | 2024. évi Eredeti Előirányzat | 2025. évi Eredeti Előirányzat | 2026. évi Eredeti Előirányzat |
| 1        | Személyi juttatások                          | K1         | 17 723 686 Ft                 | 11 430 520 Ft                 | 11 430 520 Ft                 | 11 430 520 Ft                 |
| 2        | Munkaadót terh. És szoc hjár                 | K2         | 2 353 862 Ft                  | 1 793 616 Ft                  | 1 793 616 Ft                  | 1 793 616 Ft                  |
| 3        | Dologi kiadások                              | K3         | 32 874 957 Ft                 | 18 361 503 Ft                 | 18 361 503 Ft                 | 18 361 503 Ft                 |
| 4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai               | K4         | 4 272 841 Ft                  | 3 528 000 Ft                  | 3 528 000 Ft                  | 3 528 000 Ft                  |
| 5        | Egyéb működési célú kiadások                 | K5         | 3 168 488 Ft                  | 8 067 344 Ft                  | 8 067 344 Ft                  | 8 067 344 Ft                  |
| 6        | Beruházások                                  | K6         | 332 062 089 Ft                | 231 588 Ft                    | 231 588 Ft                    | 231 588 Ft                    |
| 7        | Felújítások                                  | K7         | 168 661 Ft                    | 168 660 Ft                    | 168 660 Ft                    | 168 660 Ft                    |
| 8        | Egyéb felhalmozási célú kiadások             | K8         | 0 Ft                          | 0 Ft                          | 0 Ft                          | 0 Ft                          |
|          | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>       |            | 392 624 584 Ft                | 43 581 231 Ft                 | 43 581 231 Ft                 | 43 581 231 Ft                 |
| 9        | finanszírozási kiadások                      | K9         | 1 345 416 Ft                  | 998 769 Ft                    | 998 769 Ft                    | 998 769 Ft                    |
| 10       | Intézményfinanszírozás                       | K9         | 0 Ft                          | 0 Ft                          | 0 Ft                          | 0 Ft                          |

|    |                                        |  |                   |                  |                  |                  |
|----|----------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                      |  | 393 970 000<br>Ft | 44 580 000<br>Ft | 44 580 000<br>Ft | 44 580 000<br>Ft |
|    | Működési célú kiadások                 |  | 61 739 250 Ft     | 44 179 752<br>Ft | 44 179 752<br>Ft | 44 179 752<br>Ft |
|    | Felhalmozási kiadások                  |  | 332 230 750<br>Ft | 400 248 Ft       | 400 248 Ft       | 400 248 Ft       |
|    | Működési célú bevételek- kiadások      |  | 5 398 781 Ft      | 203 398 Ft       | 203 398 Ft       | 203 398 Ft       |
|    | Felhalmozási célú bevételek - kiadások |  | -5 398 781 Ft     | -203 398 Ft      | -203 398 Ft      | -203 398 Ft      |
|    | BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE           |  | 0 Ft              | 0 Ft             | 0 Ft             | 0 Ft             |

16. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**Közvetett támogatások**

| <b>Támogatás megnevezése</b>                                                                           | <b>Összeg</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 Ft          |
| lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege            | 0 Ft          |
| helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként (gépjárműadó)      | 0 Ft          |
| helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege        | 0 Ft          |
| egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege                                           | 0 Ft          |