

**Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**5/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet**  
**módosításáról**

Bodrog Község Önkormányzati 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:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének, egyenlegét 95 240 309 Ft tárgyévi bevétellel, 95 240 309 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számaint:

- a) a működési célú bevételt 50 110 075 Ft-ban ebből előző évi maradványt 9 482 946 Ft-ban
- b) a működési célú kiadásokat 44 803 853 Ft-ban
- c) a felhalmozási célú bevételt 45 130 234 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban
- d) a felhalmozási célú kiadást 50 436 456 Ft-ban

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 32 474 504 Ft
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 45 130 234 Ft
- c) B3. Közhatalmi bevételek 6 450 000 Ft
- d) B4. Működési bevételek 1 702 625 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 95 240 309 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 95 240 309 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 50 110 075 Ft
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 45 130 234 Ft

5. § (1) Az önkormányzat összevont 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások 15 385 068 Ft
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 107 691 Ft
- c) K3. Dologi kiadások 19 585 962 Ft
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 972 000 Ft
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 2 705 245 Ft

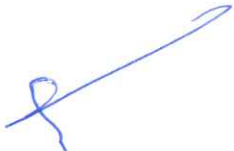
- f) K6. Beruházások 4 837 000 Ft
  - g) K7. Felújítások 45 599 456 Ft
  - h) K513 Tartalék 0 Ft
  - i) Költségvetési kiadások összesen 95 240 309 Ft
- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 95 240 309 Ft
  - b) az önként vállalt 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 44 803 853 Ft
  - b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 50 436 456 Ft

- 2. §**
- (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
  - (2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
  - (3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
  - (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
  - (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
  - (6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
  - (7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
  - (8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
  - (9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
  - (10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

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

  
Erdi Norbert  
polgármester



  
dr. Lukács Zoltán  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A rendeletet 2021. szeptember 24-én kihirdettem.

  
dr. Lukács Zoltán  
jegyző



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

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa				
Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen:
	9 482 946 Ft	0 Ft	0 Ft	9 482 946 Ft
Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen:
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa				
Működési cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen:
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási cél	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen:
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

## Bodrog Község Önkormányzatának összesített 2021 Költségvetési bevételei

Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	15 593 031 Ft	0 Ft	0 Ft	15 593 031 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	8 470 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 008 280 Ft
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4	B1132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	8 470 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 470 000 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	2 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115	1 125 042 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>27 458 073 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>27 458 073 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	5 016 431 Ft	0 Ft	0 Ft	5 016 431 Ft
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>15</b>	<b>B1</b>	<b>32 474 504 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>32 474 504 Ft</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21	20 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 000 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	25 130 234 Ft	0 Ft	0 Ft	25 130 234 Ft
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)</b>	<b>21</b>	<b>B2</b>	<b>45 130 234 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>45 130 234 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
Jövedelemadók (=22+23)	24	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
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	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 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
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>B3</b>	<b>6 450 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>6 450 000 Ft</b>
Készletértékesítés ellenértéke	36	B401	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	120 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	320 000 Ft	0 Ft	0 Ft	320 000 Ft
Tulajdonosi bevételek	39	B404	1 258 660 Ft	0 Ft	0 Ft	1 258 660 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	3 965 Ft	0 Ft	0 Ft	3 965 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408	3 965 Ft	0 Ft	0 Ft	3 965 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>1 702 625 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 702 625 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>85 757 383 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>85 757 383 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	9 482 946 Ft	0 Ft	0 Ft	9 482 946 Ft
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	81	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele (=10+11)	82	B813	9 482 946 Ft	0 Ft	0 Ft	9 482 946 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	9 482 946 Ft	0 Ft	0 Ft	9 482 946 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
<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>100</b>	<b>B8</b>	<b>9 482 946 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>9 482 946 Ft</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>101</b>		<b>95 240 309 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>95 240 309 Ft</b>

## BODROG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Költségvetés - 2021 - Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

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	8 923 420 Ft	0 Ft	0 Ft	8 923 420 Ft
Normatív jutalmak	2	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Céljuttatás, projektprémium	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	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	109 259 Ft	0 Ft	0 Ft	109 259 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	9 334 565 Ft	0 Ft	0 Ft	9 334 565 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	5 589 360	0 Ft	0 Ft	5 589 360
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	281 143 Ft	0 Ft	0 Ft	281 143 Ft
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	6 050 503 Ft	0 Ft	0 Ft	6 050 503 Ft
<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>19</b>	<b>K1</b>	<b>15 385 068 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>15 385 068 Ft</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>20</b>	<b>K2</b>	<b>2 107 691 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 107 691 Ft</b>
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	4 477 891 Ft	0 Ft	0 Ft	4 477 891 Ft
Árubeszerzés	23	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	4 477 891 Ft	0 Ft	0 Ft	4 477 891 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	51 200 Ft	0 Ft	0 Ft	51 200 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	301 200 Ft	0 Ft	0 Ft	301 200 Ft
Közüzemi díjak	28	K331	2 630 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 630 000 Ft
Vásárolt élelmezés	29	K332	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Bérleti és lízing díjak	30	K333	1 308 770	0 Ft	0 Ft	1 308 770
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	1 221 937 Ft	0 Ft	0 Ft	1 221 937 Ft
Közvetített szolgáltatások	32	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	34	K337	5 575 141 Ft	0 Ft	0 Ft	5 575 141 Ft
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	10 835 848 Ft	0 Ft	0 Ft	10 835 848 Ft
Kiküldetések kiadásai	36	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Reklám- és propagandakiadások	37	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	3 861 714 Ft	0 Ft	0 Ft	3 861 714 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatkiadások	41	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	43	K355	109 309	0 Ft	0 Ft	109 309
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	3 971 023 Ft	0 Ft	0 Ft	3 971 023 Ft
<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>45</b>	<b>K3</b>	<b>19 585 962 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>19 585 962 Ft</b>
Társadalombiztosítási ellátások	46	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Családi támogatások	47	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	49	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	50	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	3 972 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 972 000 Ft
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>54</b>	<b>K4</b>	<b>3 972 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 972 000 Ft</b>
Nemzetközi kötelezettségek	55	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	57	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023	3 370 Ft	0 Ft	0 Ft	3 370 Ft
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502	3 370 Ft	0 Ft	0 Ft	3 370 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	60	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	62	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63	K506	1 570 291 Ft	0 Ft	0 Ft	1 570 291 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	64	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	65	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Árkiegészítések, ártámogatások	66	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamattámogatások	67	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69	K512	1 131 584 Ft	0 Ft	0 Ft	1 131 584 Ft
Tartalékok	70	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>71</b>	<b>K5</b>	<b>2 705 245 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>2 705 245 Ft</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62	2 196 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 196 000 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	1 612 661 Ft	0 Ft	0 Ft	1 612 661 Ft
Részesedések beszerzése	76	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	1 028 339 Ft	0 Ft	0 Ft	1 028 339 Ft
<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>79</b>	<b>K6</b>	<b>4 837 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>4 837 000 Ft</b>
Ingatlanok felújítása	80	K71	35 905 083 Ft	0 Ft	0 Ft	35 905 083 Ft
Informatikai eszközök felújítása	81	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	9 694 373 Ft	0 Ft	0 Ft	9 694 373 Ft
<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>84</b>	<b>K7</b>	<b>45 599 456 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>45 599 456 Ft</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	85	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	86	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	87	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88	K84	0 Ft		0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	89	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakástámogatás	91	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	92	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>94</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>95</b>	<b>K1-K8</b>	<b>94 192 422 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>94 192 422 Ft</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	96	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	97	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	98	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	99	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	100	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	101	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kincstárjegyek beváltása	102	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	103	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi kötvények beváltása	104	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	105	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	106	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	107	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	108	K914	1 047 887 Ft	0 Ft	0 Ft	1 047 887 Ft
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	109	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	110	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi lízing kiadásai	16	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	17	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	18	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	19	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	20	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	21	K91	1 047 887 Ft	0 Ft	0 Ft	1 047 887 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	22	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	23	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok beváltása	24	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	25	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	26	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	27	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	28	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltókiadások	29	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>30</b>	<b>K9</b>	<b>1 047 887 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 047 887 Ft</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>31</b>		<b>95 240 309 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>95 240 309 Ft</b>



## A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	
Filagória beszerzés pályázat önerő	900 000 Ft
Illegális hulladék lerakó megszüntetése	3 937 000 Ft
ÖSSZESEN	4 837 000 Ft

## A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

<b>Felújítási cél megnevezése</b>	
Frekvencia váltó Kavíz	1 905 000 Ft
BM útfelújítás	23 529 412 Ft
Magyar Falu szolgálati lakás felújítása	19 996 384 Ft
Kavíz ivónízvezeték felújítás	168 660 Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>45 599 456 Ft</b>

## Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatási forma	
Települési támogatás K48	3 972 000 Ft
ÖSSZESEN	3 972 000 Ft

Támogatások kötelező feladat ellátáshoz

Támogatottak	összeg (Ft)
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás	119 755 Ft
Városkörnyéki fogorvosi ügyelet	19 800 Ft
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás	1 147 963 Ft
Tűz- és munkavédelem	88 210 Ft
ÉK partner	27 680 Ft
Bodrogi Katolikus Templomért Közhasznú Alapítvány	250 000 Ft
Sportkör	250 000 Ft
Katasztrófa védelem	25 140 Ft
TÖOSZ	10 600 Ft
Lakosságnak viharkár miatt	762 727 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 701 875 Ft</b>

Mérleg

összeg (Ft)

Eszközök (Ft)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen	Források (Ft)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
I. Költségvetési bevételek	85 757 363	0	0	85 757 363	I. Költségvetési kiadások	94 192 422	0	0	94 192 422
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	32 474 504	0	0	32 474 504	1. Működési kiadások	43 755 966	0	0	43 755 966
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	45 130 234	0	0	45 130 234	Személyi juttatások K1	15 385 068	0	0	15 385 068
3. Közhatalmi bevételek B3	6 450 000	0	0	6 450 000	Munkaadót terhelő járulékok K2	2 107 691	0	0	2 107 691
4. Működési bevétel B4	1 702 625	0	0	1 702 625	Dologi kiadások K3	19 585 962	0	0	19 585 962
5. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3 972 000	0	0	3 972 000
6. Műk. Célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások K5	2 705 245	0	0	2 705 245
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0	Tartalék	0	0	0	0
	0	0	0	0	2. Felhalmozási kiadások	50 436 456	0	0	50 436 456
	0	0	0	0	Beruházások K6	4 837 000	0	0	4 837 000
	0	0	0	0	Felújítások K7	45 599 456	0	0	45 599 456
II. Finanszírozási bevételek	9 482 946	0	0	9 482 946	II. Finanszírozási kiadások	1 047 887	0	0	1 047 887
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	9 482 946	0	0	9 482 946	Államháztartáson belüli megelőzések K914	1 047 887	0	0	1 047 887
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>95 240 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 240 309</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>95 240 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 240 309</b>
Működési bevételek	50 110 075	0	0	50 110 075	Működési célú kiadások	44 803 853	0	0	44 803 853
Felhalmozási bevételek	45 130 234	0	0	45 130 234	Felhalmozási célú kiadások	50 436 456	0	0	50 436 456

Előirányzat-felhasználási ütemterv ( Ft)

BEVÉTELEK (Ft)													
	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen	
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	141 885	141 885	141 885	141 885	141 885	141 885	141 885	141 885	141 885	141 885	141 885	1 702 625	
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	200 000	2 450 000	100 000	210 000	150 000	280 000	100 000	2 050 000	50 000	450 000	210 000	6 450 000	
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	3 896 940	2 597 960	2 597 960	2 597 960	2 597 960	2 597 960	2 597 960	2 597 960	2 597 960	2 597 960	2 597 960	32 474 504	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	200 000	250 000	50 000	12 947	0	250 000	0	23 743	0	0	0	786 690	
Műk.célú visszatér. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TÁMÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	4 343 544	0	0	44 343 544	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0	9 482 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 482 946	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Összesen</b>	<b>4 438 826</b>	<b>12 672 792</b>	<b>2 852 793</b>	<b>2 949 846</b>	<b>22 889 846</b>	<b>3 269 846</b>	<b>2 839 846</b>	<b>24 813 589</b>	<b>7 133 390</b>	<b>3 189 846</b>	<b>2 949 846</b>	<b>95 240 309</b>	
KIADÁSOK (Ft)													
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
SZEMÉLYI KIADÁS	1 282 089	1 282 089	1 282 089	1 282 089	1 282 089	1 282 089	1 282 089	1 282 089	1 282 089	1 282 089	1 282 089	1 282 089	15 385 068
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	175 641	175 641	175 641	175 641	175 641	175 641	175 641	175 641	175 641	175 641	175 641	175 641	2 107 691
DOLOGI KIADÁS	1 632 164	1 632 164	1 632 164	1 632 164	1 632 164	1 632 164	1 632 164	1 632 164	1 632 164	1 632 164	1 632 164	1 632 164	19 585 962
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATÁSA	331 000	331 000	331 000	331 000	331 000	331 000	331 000	331 000	331 000	331 000	331 000	331 000	3 972 000
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	225 437	225 437	225 437	225 437	225 437	225 437	225 437	225 437	225 437	225 437	225 437	225 437	2 705 245
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	231 588	0	0	0	0	0	0	0	0	168 660	50 436 456
Támogatás megelőleg.visszatfz.	1 047 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 047 887
<b>Összesen</b>	<b>4 694 218</b>	<b>3 646 331</b>	<b>3 877 919</b>	<b>3 646 331</b>	<b>3 646 331</b>	<b>3 646 331</b>	<b>3 646 331</b>	<b>3 646 331</b>	<b>3 646 331</b>	<b>3 646 331</b>	<b>3 646 331</b>	<b>3 814 991</b>	<b>95 240 309</b>

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat
1	Műk. Célú támog. Áht-n belülről	B1	32 474 504 Ft	26 892 962 Ft	26 892 962 Ft	26 892 962 Ft
2	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	45 130 234 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft
3	Közhatalmi bevételek	B3	6 450 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
4	Működési bevételek	B4	1 702 625 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>		85 757 363 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	9 482 946 Ft	9 833 244 Ft	9 833 244 Ft	9 833 244 Ft
11	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	<b>BEVÉTEK ÖSSZESEN</b>		95 240 309 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft
	Működési bevételek		50 110 075 Ft	44 383 150 Ft	44 383 150 Ft	44 383 150 Ft
	Felhalmozási bevételek		45 130 234 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	15 385 068 Ft	11 430 520 Ft	11 430 520 Ft	11 430 520 Ft
2	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	2 107 691 Ft	1 793 616 Ft	1 793 616 Ft	1 793 616 Ft
3	Dologi kiadások	K3	19 585 962 Ft	18 361 503 Ft	18 361 503 Ft	18 361 503 Ft
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 972 000 Ft	3 528 000 Ft	3 528 000 Ft	3 528 000 Ft
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 705 245 Ft	8 067 344 Ft	8 067 344 Ft	8 067 344 Ft
6	Beruházások	K6	4 837 000 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft
7	Felújítások	K7	45 599 456 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>		94 192 422 Ft	43 581 231 Ft	43 581 231 Ft	43 581 231 Ft
9	finanszírozási kiadások	K9	1 047 887 Ft	998 769 Ft	998 769 Ft	998 769 Ft
10	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		95 240 309 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft
	Működési célú kiadások		44 803 853 Ft	44 179 752 Ft	44 179 752 Ft	44 179 752 Ft
	Felhalmozási kiadások		50 436 456 Ft	400 248 Ft	400 248 Ft	400 248 Ft
	Működési célú bevételek- kiadások		5 306 222 Ft	203 398 Ft	203 398 Ft	203 398 Ft
	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-5 306 222 Ft	-203 398 Ft	-203 398 Ft	-203 398 Ft
	<b>BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE</b>		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft