Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

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:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetésének, egyenlegét 409 203 964 Ft tárgyévi bevétellel, 409 203 964 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg."

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:)
„a) a működési célú bevételt 78 245 886 Ft-ban ebből előző évi maradványt 10 069 530 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 69 712 466 Ft-ban"
(állapítja meg.)

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:)
„d) a felhalmozási célú kiadást 339 491 498 Ft-ban"
(állapítja meg.)

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)
„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 48 619 288 Ft"

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)
„c) B3. Közhatalmi bevételek 9 627 131 Ft"

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)
„f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 4 126 109 Ft"

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„h) Költségvetési bevételek összesen 270 637 127 Ft”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:)
„a) a kötelező feladatok bevételei 270 637 127 Ft”

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)
„a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 78 245 886 Ft”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)
„a) K1. Személyi juttatások 21 295 642 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 618 603 Ft
c) K3. Dologi kiadások 36 193 596 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 090 721 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)
„f) K6. Beruházások 339 322 837 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)
„i) Költségvetési kiadások összesen 407 858 548 Ft”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:)
„a) a kötelező feladatok kiadásai 407 858 548 Ft”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)
„a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 69 712 466 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 339 491 498 Ft.”

4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati

rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Erdei Norbert
polgármester

Bodrog Község Önkormányzata

dr. Lukács Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:
Az önkormányzati rendeletet 2023. október 4-én kihirdettem.

dr. Lukács Zoltán
jegyző

Jutai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

1. melléklet a 10/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

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

Bodrog Község Önkormányzata 2023 Költségvetési bevételei

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Megnevezés**		**Rovat száma**	**Kötelező feladat**	**Önként vállalt feladat**	**Állami ig. Feladat**	**Összesen**
2	1	2	3	4	5	6	7
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	20 759 110 Ft	0 Ft	0 Ft	20 759 110 Ft
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131	10 323 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 323 000 Ft
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4	B1132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	10 323 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 323 000 Ft
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	3 357 925 Ft	0 Ft	0 Ft	3 357 925 Ft
9	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115	746 760 Ft	0 Ft	0 Ft	746 760 Ft
10	Elszámolásból származó bevételek	8	B116	3 420 Ft	0 Ft	0 Ft	3 420 Ft
11	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)**	**9**	**B11**	**35 190 215 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**35 190 215 Ft**
12	Elvonások és befizetések bevételei	10	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	11	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	13	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14	B16	13 429 073 Ft	0 Ft	0 Ft	13 429 073 Ft
17	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)**	**15**	**B1**	**48 619 288 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**48 619 288 Ft**
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20	B25	198 334 662 Ft	0 Ft	0 Ft	198 334 662 Ft
23	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)**	**21**	**B2**	**198 334 662 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**198 334 662 Ft**
24	Magánszemélyek jövedelemadói	22	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	Társaságok jövedelemadói	23	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

	A	B	C	D	E	F	G
26	Jövedelemadók (=22+23)	24	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	25	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	26	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Vagyoni tipusú adók	27	B34	1 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 000 Ft
30	Értékesítési és forgalmi adók	28	B351	8 077 131 Ft	0 Ft	0 Ft	8 077 131 Ft
31	Fogyasztási adók	29	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Gépjárműadók	31	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	8 077 131 Ft	0 Ft	0 Ft	8 077 131 Ft
36	Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft
37	**Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)**	**35**	**B3**	**9 627 131 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**9 627 131 Ft**
38	Készletértékesítés ellenértéke	36	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	320 000 Ft	0 Ft	0 Ft	320 000 Ft
40	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Tulajdonosi bevételek	39	B404	9 608 660 Ft	0 Ft	0 Ft	9 608 660 Ft
42	Ellátási díjak	40	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	Általános forgalmi adó visszatérítése	42	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44	B4082	1 277 Ft	0 Ft	0 Ft	1 277 Ft
47	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408	1 277 Ft	0 Ft	0 Ft	1 277 Ft
48	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	46	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Egyéb működési bevételek	50	B411	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	**Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)**	**51**	**B4**	**9 929 937 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**9 929 937 Ft**
54	Immateriális javak értékesítése	52	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Ingatlanok értékesítése	53	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Részesedések értékesítése	55	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	**Felhalmozási bevételek (=52+...+56)**	**57**	**B5**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	58	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	60	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65	4 126 109 Ft	0 Ft	0 Ft	4 126 109 Ft
65	**Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)**	**63**	**B6**	**4 126 109 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**4 126 109 Ft**
66	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	65	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

	A	B	C	D	E	F	G
	visszatérülése az Európai Uniótól						
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	66	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	67	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)**	**69**	**B7**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
72	**Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)**	**70**	**B1-B7**	**270 637 127 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**270 637 127 Ft**
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	71	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	72	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	73	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	74	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	75	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	76	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	77	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	78	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	79	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80	B8131	138 566 837 Ft	0 Ft	0 Ft	138 566 837 Ft
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	81	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	82	B813	138 566 837 Ft	0 Ft	0 Ft	138 566 837 Ft
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	83	B814	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	84	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Központi, irányító szervi támogatás	85	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	86	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	87	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	89	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	90	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	91	B81	138 566 837 Ft	0 Ft	0 Ft	138 566 837 Ft
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	92	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	93	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	94	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	95	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	96	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	97	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	98	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Váltóbevételek	99	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**100**	**B8**	**138 566 837 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**138 566 837 Ft**
103	**Bevételek mindösszesen**	**101**		**409 203 964 Ft**	0 Ft	0 Ft	**409 203 964 Ft**

"

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

Bodrog Község Önkormányzata 2023 Költségvetési kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Rovat megnevezése**	**Sorsz.**	**Rovat szám**	**Kötelező feladat**	**Önként vállalt feladat**	**Államig. Feladat**	**Összesen**
2	1	2	3	4	5	6	7
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	11 388 878 Ft	0 Ft	0 Ft	11 388 878 Ft
4	Normatív jutalmak	2	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Céljuttatás, projektprémium	3	K1103	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Végkielégítés	5	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Jubileumi jutalom	6	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Béren kívüli juttatások	7	K1107	301 886 Ft	0 Ft	0 Ft	301 886
10	Ruházati költségtérítés	8	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Közlekedési költségtérítés	9	K1109	55 560 Ft	0 Ft	0 Ft	55 560 Ft
12	Egyéb költségtérítések	10	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Lakhatási támogatások	11	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Szociális támogatások	12	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	201 918 Ft	0 Ft	0 Ft	201 918 Ft
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	11 948 242 Ft	0 Ft	0 Ft	11 948 242 Ft
17	Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	8 636 400 Ft	0 Ft	0 Ft	8 636 400 Ft
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	180 000	0 Ft	0 Ft	180 000
19	Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	531 000 Ft	0 Ft	0 Ft	531 000 Ft
20	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	9 347 400 Ft	0 Ft	0 Ft	9 347 400 Ft
21	**Személyi juttatások (=14+18)**	19	**K1**	**21 295 642 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**21 295 642 Ft**
22	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	20	**K2**	**2 618 603 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**2 618 603 Ft**
23	Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	4 456 500 Ft	0 Ft	0 Ft	4 456 500 Ft
25	Árubeszerzés	23	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	4 456 500 Ft	0 Ft	0 Ft	4 456 500 Ft
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	54 000 Ft	0 Ft	0 Ft	54 000 Ft
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	270 000 Ft
29	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	324 000 Ft	0 Ft	0 Ft	324 000 Ft
30	Villamosenergis szolgáltatás	28	K3311	2 886 614 Ft	0 Ft	0 Ft	2 886 614 Ft
31	Gázenergia szolgáltatás	29	K3312	4 100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 100 000 Ft
32	Víz- és csatorna szolgáltatás	30	K3314	75 000 Ft	0 Ft	0 Ft	75 000 Ft
33	Vásárolt élelmezés	31	K332	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
34	Bérleti és lízing díjak	32	K333	90 000 Ft	0 Ft	0 Ft	90 000 Ft
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	33	K334	1 602 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 602 000 Ft
36	Közvetített szolgáltatások	34	K335	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	35	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Egyéb szolgáltatások	36	K337	15 016 417 Ft	0 Ft	0 Ft	15 016 417 Ft

	A	B	C	D	E	F	G
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	37	K33	23 870 031 Ft	0 Ft	0 Ft	23 870 031 Ft
40	Kiküldetések kiadásai	38	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Reklám- és propagandakiadások	39	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	40	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41	K351	7 417 065 Ft	0 Ft	0 Ft	7 417 065 Ft
44	Fizetendő általános forgalmi adó	42	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Kamatkiadások	43	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	44	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Egyéb dologi kiadások	45	K355	126 000 Ft	0 Ft	0 Ft	126 000 Ft
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	46	K35	7 543 065 Ft	0 Ft	0 Ft	7 543 065 Ft
49	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	47	**K3**	**36 193 596 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**36 193 596 Ft**
50	Társadalombiztosítási ellátások	48	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Családi támogatások	49	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	50	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	51	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	52	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	53	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	54	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	Egyéb nem intézményi ellátások	55	K48	5 090 721 Ft	0 Ft	0 Ft	5 090 721 Ft
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	56	**K4**	**5 090 721 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**5 090 721 Ft**
59	Nemzetközi kötelezettségek	57	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	58	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	59	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Egyéb elvonások, befizetések	60	K5023	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	61	K502	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	62	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	63	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	64	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	65	K506	2 668 488 Ft	0 Ft	0 Ft	2 668 488 Ft
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	66	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	67	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Árkiegészítések, ártámogatások	68	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Kamattámogatások	69	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	70	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	71	K512	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft
74	Tartalékok	72	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

	A	B	C	D	E	F	G
75	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)**	73	**K5**	**3 168 488 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**3 168 488 Ft**
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	74	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	75	K62	87 924 095 Ft	0 Ft	0 Ft	87 924 095 Ft
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	76	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	77	K64	178 841 960 Ft	0 Ft	0 Ft	178 841 960 Ft
80	Részesedések beszerzése	78	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	79	K66		0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80	K67	72 556 782 Ft	0 Ft	0 Ft	72 556 782 Ft
83	**Beruházások (=72+...+78)**	81	**K6**	**339 322 837 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**339 322 837 Ft**
84	Ingatlanok felújítása	82	K71	132 803 Ft	0 Ft	0 Ft	132 803 Ft
85	Informatikai eszközök felújítása	83	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	84	K73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85	K74	35 858 Ft	0 Ft	0 Ft	35 858 Ft
88	**Felújítások (=76+...+79)**	86	**K7**	**168 661 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**168 661 Ft**
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	87	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	88	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	89	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	90	K84	0 Ft		0 Ft	0 Ft
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	91	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	92	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Lakástámogatás	93	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	94	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	95	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
98	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	96	**K8**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**
99	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	97	**K1-K8**	**407 858 548 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**407 858 548 Ft**
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	98	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	99	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	101	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	102	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
105	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	103	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
106	Kincstárjegyek beváltása	104	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
107	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	105	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
108	Belföldi kötvények beváltása	106	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	107	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
110	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	108	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

	A	B	C	D	E	F	G
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	109	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	110	K914	1 345 416 Ft	0 Ft	0 Ft	1 345 416 Ft
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	111	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
114	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	112	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	Pénzügyi lízing kiadásai	113	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	114	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	115	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	116	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	117	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
120	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	118	K91	1 345 416 Ft	0 Ft	0 Ft	1 345 416 Ft
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	119	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	120	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	Külföldi értékpapírok beváltása	121	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	122	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	123	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	124	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	125	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
128	Váltókiadások	126	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
129	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	127	**K9**	**1 345 416 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**1 345 416 Ft**
130	**Kiadások mindösszesen**	128		**409 203 964 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**409 203 964 Ft**

”

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

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

	A	B
1	Egyedi szennyvízkezelés	162 388 839 Ft
2	Bodrog-Somogyjád összekötő út	111 455 414 Ft
3	TOP energetikai korszerűsítés	58 217 836 Ft
4	turisztikai pály. Filagória	2 673 683 Ft
5	Vidéki örökség pály . Sátor	4 587 065 Ft
6	**ÖSSZESEN**	**339 322 837 Ft**

„

4. melléklet a 10/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

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

Lakosságnak juttatott támogatások

	A	B
1	Települési támogatás K48	5 090 721 Ft
2	**ÖSSZESEN**	**5 090 721 Ft**

„

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

Mérleg

	A	B	C	D	E
1	**Eszközök (Ft)**	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
2	**I. Költségvetési bevételek**	**270 637 127 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**270 637 127 Ft**
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	48 619 288 Ft	0 Ft	0 Ft	48 619 288 Ft
4	2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	198 334 662 Ft	0 Ft	0 Ft	198 334 662 Ft
5	3. Közhatalmi bevételek B3	9 627 131 Ft	0 Ft	0 Ft	9 627 131 Ft
6	4. Működési bevétel B4	9 929 937 Ft	0 Ft	0 Ft	9 929 937 Ft
7	5. Felhalmozási bevételek B5	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	0 Ft
8	6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6	4 126 109 Ft	0 Ft		4 126 109 Ft
9	7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	**II. Finanszírozási bevételek**	**138 566 837 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**138 566 837 Ft**
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 működési	10 069 530 Ft	0 Ft	0 Ft	**10 069 530 Ft**
12	felhalmozási	128 497 307 Ft			**128 497 307 Ft**
13	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**409 203 964 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**409 203 964 Ft**
14	Működési bevételek	78 245 886 Ft	0 Ft	0 Ft	78 245 886 Ft
15	Felhalmozási bevételek	326 831 969 Ft	0 Ft	0 Ft	326 831 969 Ft
16	**Források (Ft)**	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
17	**I. Költségvetési kiadások**	**407 858 548 Ft**	**0 Ft**	0 Ft	**407 858 548 Ft**
18	**1. Működési kiadások**	**68 367 050 Ft**	**0 Ft**	0 Ft	**68 367 050 Ft**
19	Személyi juttatások K1	21 295 642 Ft	0 Ft	0 Ft	21 295 642 Ft
20	Munkaadót terhelő járulékok K2	2 618 603 Ft	0 Ft	0 Ft	2 618 603 Ft
21	Dologi kiadások K3	36 193 596 Ft	0 Ft	0 Ft	36 193 596 Ft
22	Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	5 090 721 Ft	0 Ft	0 Ft	5 090 721 Ft
23	Egyéb működéi célú kiadások K5	3 168 488 Ft	0 Ft	0 Ft	3 168 488 Ft
24	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	**2. Felhalmozási kiadások**	**339 491 498 Ft**	**0 Ft**	0 Ft	**339 491 498 Ft**
26	Beruházások K6	339 322 837 Ft	0 Ft	0 Ft	339 322 837 Ft
27	Felújítások K7	168 661 Ft	0 Ft	0 Ft	168 661 Ft
28	**II. Finanszírozási kiadások**	**1 345 416 Ft**	**0 Ft**	0 Ft	**1 345 416 Ft**
29	Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	1 345 416 Ft	0 Ft	0 Ft	1 345 416 Ft
30	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**409 203 964 Ft**	**0 Ft**	0 Ft	**409 203 964 Ft**
31	Működési célú kiadások	69 712 466 Ft	0 Ft	0 Ft	69 712 466 Ft
32	Felhalmozási célú kiadások	339 491 498 Ft	0 Ft	0 Ft	339 491 498 Ft

„

6. melléklet a 10/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	BEVÉTELEK (Ft)													
2		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
3	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
4	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	4 050 000 Ft	150 000 Ft	250 000 Ft	787 131 Ft	9 627 131 Ft
5	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	5 834 315 Ft	3 889 543 Ft	3 889 543 Ft	3 889 543 Ft	3 889 543 Ft	3 889 543 Ft	3 889 543 Ft	3 889 543 Ft	3 889 543 Ft	3 889 543 Ft	3 889 543 Ft	3 889 543 Ft	48 619 288 Ft
6	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 126 109 Ft	4 126 109 Ft
7	Mük.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
8	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	145 393 340 Ft	52 941 322 Ft	0 Ft	0 Ft	198 334 662 Ft
9	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
10	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
11	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
12	Összesen	6 661 809 Ft	143 483 875 Ft	8 167 038 Ft	4 817 038 Ft	4 927 038 Ft	4 867 038 Ft	4 997 038 Ft	4 717 038 Ft	154 160 378 Ft	57 808 360 Ft	4 967 038 Ft	9 630 278 Ft	409 203 964 Ft
13	KIADÁSOK (Ft)													
14		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
15	SZEMÉLYI KIADÁS	1 774 637 Ft	1 774 637 Ft	1 774 637 Ft	1 774 637 Ft	1 774 637 Ft	1 774 637 Ft	1 774 637 Ft	1 774 637 Ft	1 774 637 Ft	1 774 637 Ft	1 774 637 Ft	1 774 637 Ft	21 295 642 Ft
16	MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	218 217 Ft	218 217 Ft	218 217 Ft	218 217 Ft	218 217 Ft	218 217 Ft	218 217 Ft	218 217 Ft	218 217 Ft	218 217 Ft	218 217 Ft	218 217 Ft	2 618 603 Ft
17	DOLOGI KIADÁS	3 016 133 Ft	3 016 133 Ft	3 016 133 Ft	3 016 133 Ft	3 016 133 Ft	3 016 133 Ft	3 016 133 Ft	3 016 133 Ft	3 016 133 Ft	3 016 133 Ft	3 016 133 Ft	3 016 133 Ft	36 193 596 Ft
18	ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	424 227 Ft	424 227 Ft	424 227 Ft	424 227 Ft	424 227 Ft	424 227 Ft	424 227 Ft	424 227 Ft	424 227 Ft	424 227 Ft	424 227 Ft	424 227 Ft	5 090 721 Ft
19	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
20	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	162 388 839 Ft	0 Ft	0 Ft	111 455 414 Ft	0 Ft	58 217 836 Ft	7 260 748 Ft	168 661 Ft	339 491 498 Ft
21	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
22	Összesen	7 042 670 Ft	5 697 254 Ft	5 697 254 Ft	5 697 254 Ft	168 086 093 Ft	5 697 254 Ft	5 697 254 Ft	117 152 668 Ft	5 697 254 Ft	63 915 090 Ft	12 958 002 Ft	5 865 915 Ft	409 203 964 Ft

”

7. melléklet a 10/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat
2	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	48 619 288 Ft	26 892 962 Ft	26 892 962 Ft	26 892 962 Ft
3	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	198 334 662 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft
4	Közhatalmi bevételek	B3	9 627 131 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
5	Működési bevételek	B4	9 929 937 Ft	1 156 944 Ft	1 156 944 Ft	1 156 944 Ft
6	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	4 126 109 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	**Költségvetési bevételek összesen**		270 637 127 Ft	34 746 756 Ft	34 746 756 Ft	34 746 756 Ft
10	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	10 069 530 Ft	9 833 244 Ft	9 833 244 Ft	9 833 244 Ft
12	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	128 497 307 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	BEVÉTEK ÖSSZESEN		409 203 964 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft
15	Működési bevételek		78 245 886 Ft	44 383 150 Ft	44 383 150 Ft	44 383 150 Ft
16	Felhalmozási bevételek		326 831 969 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft
17	KIADÁSOK	Rovat-szám	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat	2026. évi Eredeti Előirányzat
18	Személyi juttatások	K1	21 295 642 Ft	11 430 520 Ft	11 430 520 Ft	11 430 520 Ft
19	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	2 618 603 Ft	1 793 616 Ft	1 793 616 Ft	1 793 616 Ft
20	Dologi kiadások	K3	36 193 596 Ft	18 361 503 Ft	18 361 503 Ft	18 361 503 Ft
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 090 721 Ft	3 528 000 Ft	3 528 000 Ft	3 528 000 Ft
22	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 168 488 Ft	8 067 344 Ft	8 067 344 Ft	8 067 344 Ft
23	Beruházások	K6	339 322 837 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft
24	Felújítások	K7	168 661 Ft	168 660 Ft	168 660 Ft	168 660 Ft
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	**Költségvetési kiadások összesen**		407 858 548 Ft	43 581 231 Ft	43 581 231 Ft	43 581 231 Ft
27	finanszírozási kiadások	K9	1 345 416 Ft	998 769 Ft	998 769 Ft	998 769 Ft
28	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	KIADÁSOK ÖSSZESEN		409 203 964 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft
30	Működési célú kiadások		69 712 466 Ft	44 179 752 Ft	44 179 752 Ft	44 179 752 Ft
31	Felhalmozási kiadások		339 491 498 Ft	400 248 Ft	400 248 Ft	400 248 Ft
32	Működési célú bevételek- kiadások		8 533 420 Ft	203 398 Ft	203 398 Ft	203 398 Ft
33	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-12 659 529 Ft	-203 398 Ft	-203 398 Ft	-203 398 Ft
34	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

"