

Birján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Birján Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 587 034 281 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 587 034 281 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Birjáni Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2023. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét e rendeletnek az 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendeletnek a 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi

- a) állami támogatás összege 18 715 507 Ft
- b) Önkormányzatok működési támogatásának összege 707 160 Ft
- c) Közhatalmi bevételek összege: 56 900 000 Ft
- d) Működési bevételek összege 8 400 000 Ft
- e) Pénzmaradvány 352 311 614 Ft
- f) Hitelfelvétel 150 000 000 Ft.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendeletnek a 2. melléklete tartalmazza

- a) személyi juttatások összege 9 762 178 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok összege 1 020 779 Ft
- c) dologi kiadások összege 30 409 240 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 1 500 000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások összege 543 593 464 Ft
- f) megelőlegezés 748 620 Ft

(6) Az Önkormányzat 2023. évi

- a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendeletnek a 2. melléklete,
- b) az önkormányzat cofogonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendeletnek a 2. melléklet és a 3. melléklete,
- c) az önkormányzat létszámadatait a rendeletnek a 6. melléklete tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat a 2023. évi finanszírozási kiadásait a rendeletnek a 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat a 2023. évi finanszírozási bevételeit a rendeletnek az 5. melléklete tartalmazza.

(9) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 7. melléklet tartalmazza.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervként az alábbiak szerint határozza meg: Önkormányzat 5 fő, közfoglalkoztatottak átlagos létszáma: 3 fő

4. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

5. §

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

6. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

7. §

(1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.

(2) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2023. évben tervez. A tervezett hitel összege: 150 000 000 Ft.

8. §

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, 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.

9. §

(1) E rendelet mellékletét képezik továbbá a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

- a) a 8. melléklet: Likviditás
- b) a 9. melléklet: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások
- c) a 10. melléklet: Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

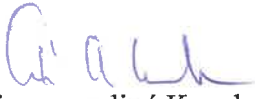
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

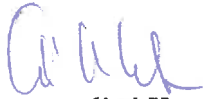
Novreczky János József
polgármester




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2023. február 15-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2023. február 20. napján.




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

Részletes indokolás

Az 1–10. §-hoz és az 1–10. mellékletehöz

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

Az Mötv. 111. § (4) bekezdésében foglalt szabálynak megfelelően határozza meg Birjáni Önkormányzat működési és felhalmozási mérleg egyenlegét, költségvetési bevételeit és kiadásait, előző évi pénzmaradványát, finanszírozási bevételeit és kiadásait. Az 1. melléklet a pénzforgalmi mérlegét tartalmazza. A 2. melléklet a 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban tartalmazza. Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza, míg a költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait a 7. melléklet.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat éves létszámelőirányzatát tartalmazza.

4. §-5. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait, a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményeit, a bevételi és kiadási előirányzatokon belüli gazdálkodás, az előirányzatokon felüli bevételek felhasználásának szabályait, az átruházott hatáskörökre vonatkozó rendelkezéseket fogalmazza meg.

A 6. §-hoz

A pénzmaradvány jóváhagyásának és felhasználásának szabályait tartalmazza.

A 7. §-hoz

Az önkormányzat adósságkeletkeztető ügyeleteinek szabályait tartalmazza.

A 8. §-hoz

E szakaszban a polgármester beszámol arról, hogy az átmeneti gazdálkodás a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az átmeneti gazdálkodás során keletkezett bevételek és kiadások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe, illetve a hatálybalépésre vonatkozóan tartalmaz szabályozást.

9. §-hoz

Záró rendelkezéseket tartalmaz.

További mellékletek felsorolást tartalmaz.

11.§-hoz

Hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz

1.melléklet : pénzforgalmi mérleg

2.melléklet: kiadás

3.melléklet: bevétel

4.melléklet: finanszírozási kiadás

5. melléklet: finanszírozási bevételek

6. melléklet: létszámadatok

7. melléklet: Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

8. melléklet: Likviditás

9. melléklet: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

10. melléklet: Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Birjáni Önkormányzat	2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PENZFORGALMI MERLEGE	1.sz. melléklet a önkormányzati rendelethez
----------------------	---	---

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
		2023. év	
MŰKÖDTETÉS			
Állami támogatás	B11	18 715 507 Személyi juttatások	K1
Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről	B16	707 160 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2
Működési célú átvett pénzeszközök			
Közhatalmi bevételek	B3	56 900 000 Dologi kiadások	K3
Működési bevételek	B4	8 400 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Egyéb működési célú kiadások	K5
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN		84 722 667 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN	586 285 661
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	Beruházás	K6
Felhalmozási bevételek	B5	0 Felújítás	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	352 311 614 Megelőlegezés	K914
Hitel felvétel	B81	150 000 000 Hitel törlesztés	K911
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		502 311 614 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	748 620
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	587 034 281
			587 034 281

Finanszírozási kiadás

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi terv	Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel	018010
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					
02	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111					
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					
05	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113					
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04)	K911					
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
08	ebből kárpótlási jegyek	K9121					
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					
10	Kincstárjegyek beváltása	K9123					
11	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
12	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124					
13	ebből kárpótlási jegyek	K9124					
14	Belföldi kötvények beváltása	K9125					
15	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					
16	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9126					
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15)	K912					
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	613 845	1 143 962	748 620	748 620	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0		
21	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
22	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191					
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192					
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (24+25)	K919					
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+... +23+26)	K91	613 845	1 143 962	748 620	748 620	
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
30	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
31	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923					
32	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924					
33	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925					
34	ebből fedezeti ügyletek kiadásai	K925					
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33)	K92	0				
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
37	Váltótartozások	K94					
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37)	K9	613 845	1 143 962	748 620	748 620	

Finanszírozási bevételek

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2022.évi terv	2022.évi tény	2023.évi terv	Támogatási célú finansz. műveletek 018030
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			150 000 000	150 000 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811			150 000 000	150 000 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
06	ebből forgatási célú jegyek	B8121				
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812				
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	349 062 104	349 062 104	352 311 614	352 311 614
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	349 062 104	349 062 104	352 311 614	352 311 614
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 438 036		
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
18	Központi költségvetés sajtós finanszírozási bevételei	B818				
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	349 062 104	350 500 140	502 311 614	502 311 614
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824				
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825				
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82				
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
30	Váltóbevételek	B84				
31	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	349 062 104	350 500 140	502 311 614	502 311 614

BIRJÁN létszámadatok

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre
Választott tisztviselő	1,0	1,0	1,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0
Könyvtáros									
Közfoglalkoztatott				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Közalkalmazott				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
MT .alkalmazott				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
MINDÖSSZESEN	1,00	1,00	1,00	9,00	9,00	9,00	10,00	10,00	10,00

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg				
Megnevezés		2024	2025	2026
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 276 972	19 855 281	20 450 940
	Közhatalmi bevételek	58 607 000	60 365 210	62 176 166
	Működési bevételek ÁHT-n belülről	728 375	750 226	799 741
	Működési bevételek	8 652 000	8 911 560	9 499 723
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
	Pénzmaradvány	200 000 000	214 911 560	262 495 394
	MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	287 264 347	295 882 277	345 922 241
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Személyi juttatások	10 261 043	10 568 875	11 266 420
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	1 083 641	1 116 151	1 189 817
	Dologi kiadások	31 321 517	32 261 163	34 390 399
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 545 000	1 591 350	1 696 379
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	771 079	794 211	40 342 182
	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 982 281	46 331 749	88 885 197
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK				
	Beruházás		0	0
	Felújítás			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	Felhalmozási kiadások	242 282 066	249 550 528	257 037 044
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	242 282 066	249 550 528	257 037 044
	HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	287 264 347	295 882 277	345 922 241
	HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	287 264 347	295 882 277	345 922 241

Birjáni Önkormányzat

8.sz. melléklet a önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
I. Bevételek													0
Állami támogatás	1 559 626	1 559 626	1 559 626	1 559 626	1 559 626	1 559 626	1 559 626	1 559 626	1 559 626	1 559 626	1 559 626	1 559 621	18 715 507
Önkormányzatok mtik tám.AHT-n belül	235 720	235 720	235 720										707 160
Közhatalmi bevételek			28 450 000						28 450 000				56 900 000
Működési bevételek			4 200 000						4 200 000				8 400 000
Felhalmozási bevételek													0
Pénzmaradvány	352 311 614												352 311 614
hitel													150 000 000
Bevételek összesen	354 106 960	1 795 346	34 445 346	1 559 626	1 559 626	1 559 626	1 559 626	1 559 626	184 209 626	1 559 626	1 559 626	1 559 621	587 034 281
II. Kiadások													0
Személyi juttatások	830 182	830 182	630 182	830 182	830 182	830 182	830 182	830 182	830 182	830 182	830 182	830 178	9 762 180
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	85 065	85 065	85 065	85 065	85 065	85 065	85 065	85 065	85 065	85 065	85 065	85 064	1 020 779
Dologi kiadás	2 534 103	2 534 103	2 534 103	2 534 103	2 534 103	2 534 103	2 534 103	2 534 103	2 534 103	2 534 103	2 534 103	2 534 107	30 409 240
Egyéb működési célú kiadások					100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	43 593 462			543 593 462
Beruházás													3 102 500
Ellátottak pénzbeni juttatásai								1 200 000				300 000	1 500 000
Finanszírozási kiadás	748 620												748 620
Kiadások összesen	4 197 970	3 449 350	3 249 350	3 449 350	103 449 350	103 449 350	103 449 350	104 649 350	103 449 350	47 042 812	3 449 350	3 749 349	587 034 281
Havi halmozott eltérés	349 908 990	348 254 986	379 450 982	377 567 258	275 671 534	173 781 810	71 892 086	-31 197 638	49 562 638	4 079 452	2 189 728	0	0

Birjáni Önkormányzat

8.sz. melléklet a önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
I. Bevételek													0
Állami támogatás	1 559 626	1 559 626	1 559 626	1 559 626	1 559 626	1 559 626	1 559 626	1 559 626	1 559 626	1 559 626	1 559 626	1 559 621	18 715 507
Önkormányzatok m.k. tám.ÁHT-n belüli	235 720	235 720	235 720										707 160
Közhatalmi bevételek			28 450 000						28 450 000				56 900 000
Működési bevételek			4 200 000						4 200 000				8 400 000
Felhalmozási bevételek													0
Pénzmaradvány	352 311 614												352 311 614
hitel									150 000 000				150 000 000
Bevételek összesen	354 106 960	1 795 346	34 445 346	1 559 626	1 559 626	1 559 626	1 559 626	1 559 626	184 209 626	1 559 626	1 559 626	1 559 621	587 034 281
II. Kiadások													0
Személyi juttatások	830 182	830 182	630 182	830 182	830 182	830 182	830 182	830 182	830 182	830 182	830 182	830 178	9 762 180
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.bj.	85 065	85 065	85 065	85 065	85 065	85 065	85 065	85 065	85 065	85 065	85 065	85 064	1 020 779
Dologi kiadás	2 534 103	2 534 103	2 534 103	2 534 103	2 534 103	2 534 103	2 534 103	2 534 103	2 534 103	2 534 103	2 534 103	2 534 107	30 409 240
Egyéb működési célú kiadások					100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	43 593 462			543 593 462
Beruházás													3 102 500
Ellátottak pénzbeni juttatásai								1 200 000				300 000	1 500 000
Finanszírozási kiadás	748 620												748 620
Kiadások összesen	4 197 970	3 449 350	3 249 350	3 449 350	103 449 350	103 449 350	103 449 350	104 649 350	103 449 350	47 042 812	3 449 350	3 749 349	587 034 281
Havi halmozott eltérés	349 908 990	348 254 986	379 450 982	377 561 258	275 671 534	173 781 810	71 892 086	-31 197 638	49 562 638	4 079 452	2 189 728	0	0

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházás	0	0
Osszesen	0	0

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2024	2025	2026
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0