

Lothárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lothárd 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) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 144 614 363 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 144 614 363 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2023. évi)

- a) állami támogatás összege 18 364 888 Ft
- b) Önkormányzatok működési támogatásának összege 587 155 Ft
- c) Közhatalmi bevételek összege: 28 552 163 Ft
- d) Működési bevételek összege 3 471 686 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése a következő e)–h) ponttal egészül ki:

(Az Önkormányzat 2023. évi)

- e) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) Finanszírozási bevételek 93 638 471 Ft.”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklet tartalmazza)

- a) személyi juttatások összege 13 413 400 Ft”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklet tartalmazza)

„c) dologi kiadások összege 21 117 130 Ft”

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklet tartalmazza)

„e) egyéb működési célú kiadások összege 76 474 852 Ft”

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése a következő f)–h) ponttal egészül ki:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklet tartalmazza)

„f) beruházások, felújítások 29 181 680 Ft

g) egyéb felhalmozási célú kiadások 59 666 Ft

h) megelőlegezés 776 773 Ft.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Ostyánszki Anna
polgármester




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2023. szeptember 11.-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2023. szeptember 11. napján.


Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző



Lothárdi Önkormányzat

1.sz. melléklet a önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PENZFORGALMI MERLEGE

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzat		2023. évi módosított előirányzat	
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
MUKÖDTELES							
Állami támogatás	B11	17 568 328	18 364 888	Személyi juttatások	K1	12 403 400	13 413 400
Önkormányzatok m.k.ám. Aht. belülről	B16	353 580	587 155	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	1 590 862	1 590 862
Működési célú átvett pénzeszközök	B2	0	0				
Közhatalmi bevételek	B3	28 100 000	28 552 163	Dologi kiadások	K3	12 383 796	21 117 130
Működési bevételek	B4	1 255 000	3 471 666	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 000 000	2 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	111 777 775	76 474 852
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		47 276 908	50 975 892	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		140 155 833	114 596 244
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	Beruházás	K6	0	435 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítás	K7	0	28 746 680
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	59 666
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	29 241 346
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzmaradvány	B813	93 581 658	93 581 658	Menetleptetés	K914	702 733	776 773
Megelejtetés	B81	0	56 813	Hitel törlesztés	K911	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		93 581 658	93 638 471	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		702 733	776 773
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		140 858 566	144 614 363	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		140 858 566	144 614 363

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 316 800	8 232 907	8 815 400	8 815 400
02	Normatív jutalmak	K1102			0	
03	Céljuttatás, projektműrémium	K1103	100 000	50 376	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0	
05	Végkielégítés	K1105			0	
06	Jubileumi jutalom	K1106			0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	
08	Ruházati költségterítés	K1108			0	
09	Közlökedési költségterítés	K1109			0	
10	Egyéb költségterítések	K1110			0	
11	Lakhatási támogatások	K1111			0	
12	Szociális támogatások	K1112			0	
13	Foajalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	30 071	0	200 000
14	Foajalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 416 800	8 313 354	8 815 400	9 015 400
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	4 548 000	4 421 043	3 588 000	3 588 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foajalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0	600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	493 200	0	0	210 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 041 200	4 981 953	3 588 000	4 398 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 458 000	13 295 307	12 403 400	13 413 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 438 240	1 605 504	1 590 862	1 590 862
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	60 311
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 878 985	2 273 040	3 107 940	3 813 274
23	Arbeszerzés	K313			0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 878 985	2 273 040	3 107 940	3 973 585
25	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	243 626	200 000	620 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	97 697	200 000	200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	100 000	341 323	400 000	820 000
28	Villamos energia szolgáltatás díja	K328	300 000	1 146 018	1 760 000	2 260 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K329		496 013	2 000 000	2 000 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K330				
31	Víz- és csatornadij szolgáltatás	K331		134 026	50 000	120 000
32	Köztüzemi díjak (=28+29+30+31)	K33	300 000	1 776 057	3 810 000	4 380 000
33	Vásárolt élelmézés	K332	0	0	0	0
34	Bérelti és lízing díjak	K333	0	321 588	480 000	868 000
35	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	350 000	1 707 382	448 000	948 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335			0	10 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	930 000	100 000	900 000
38	Egyéb szolgáltatások (=32+...+38)	K337	1 500 000	3 934 895	1 550 000	5 349 689
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	2 150 000	8 670 022	6 388 000	12 455 689
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	107 429	0	50 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	107 429	0	50 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	107 429	0	50 000

43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 441 747	1 792 700	2 387 856	3 387 856
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
45	Kamatkiadások	K353				
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
47	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	0	74 341	100 000	430 000
48	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	1 441 747	1 867 041	2 487 856	3 817 856
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	8 570 732	13 258 855	12 383 796	21 117 130
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
51	Családi támogatások	K42				
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
53	Betegségvel kapcsolatos ellátások	K44				
54	Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	500 000	1 997 660	2 000 000	2 000 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	500 000	1 997 660	2 000 000	2 000 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
61	A helyi önkormányzatok törvényi elbírás alapján befizetései	K5022				
62	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0		
63	Elvonások befizetések (=	K502	0	0		
64	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. AHT belül	K503				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AHT belül	K504				
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	2 160 020	1 331 457	3 438 949	3 438 949
68	KÖH					
69	kulturális asszisztens					
70	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. AHT kívül	K507				
71	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. AHT kívül	K508				
72	Arkiegészítések, ártámogatások	K509				
73	Kamat támogatások	K510				
74	Működési célú támogatások az EU-nak	K511				
75	Egyéb működési célú támogatások AHT kívülről	K512	50 000	200 000		416 500
76	Tartalékok	K513	63 311 584	0	108 338 826	72 619 403
77	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	65 521 604	1 531 457	111 777 775	76 474 852
78	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
79	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		
80	bölcsőde					
81	piac					
82	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			55 000
83	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	3 405 718		275 000
84	orvosi eszközök					
85	Részesedések beszerzése	K65				
86	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
87	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	919 543		105 000
88	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	4 325 261	0	435 000

98	Ingyenkor felújítása	K71	0	15 918 993	0	22 872 608
99	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	4 147 738	0	5 874 072
84	Felújítások	K7	0	20 066 731	0	28 746 680
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0		59 666
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87				
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	59 666
95	Közhelyvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	88 488 576	56 080 775	140 155 833	143 837 590

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 704 200	7 704 200	10 156 028	10 156 028
	Közös hivatal					
	zöldterület					
	közvilágítás					
	köztisztító					
	közutak					
	egyéb önkormányzati feladatok					
	lakott területekkel kapcsolatos feladatok					
	közvilágítás kiegészítő támogatása					
	polgármesteri illetmény kiegészítése					
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5 142 300	5 523 547	5 142 300	5 142 300
	ebből szociális támogatás					
	ebből falugondnok					
	ebből bölcsődei üzemeltetés					
04	Települési támogatások gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0		
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása = (03+04)		5 142 300	5 523 547	5 142 300	5 142 300
06	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költséghelyi támogatások és kiegészítő támogatások lakossági víz és csatorna szőlő, kiegészítő támogatás működés kiegészítő támogatás falugondnok kiegészítő támogatás falugondnok	B115	1 721 578	3 353 710	0	796 560
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 304 522		
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08)	B11	16 838 078	20 155 979	17 568 328	18 364 888
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kulturális asszisztens kulturális asszisztens közfoglalkoztatottak mezőőr	B16	106 500	620 379	353 580	587 155
	Dt-Pe- Ta Kft					
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	16 944 578	20 776 358	17 921 908	18 952 043
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	53 149 872		
	bölcsőde					
	piac					
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	53 149 872	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadó	B311				
23	Társaságok jövedelemadó	B312				
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
26	Bérhez és foglalkoztatóhoz kapcsolódó adók	B33				
27	Vagyoni típusú adók	B34	500 000	396 500	0	452 163
28	Érdektelési és forgalmi adók	B351	24 941 136	27 891 240	28 000 000	28 000 000

29	Fogyasztási adók	B352					
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
31	Gépjárműadó	B354					
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	24 941 136	27 891 240	28 000 000	28 000 000	28 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	138 318	100 000	100 000	100 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	25 451 136	28 426 058	28 100 000	28 552 163	
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	776 178	780 000	780 000	780 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	571 200	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	240 000	269 654	270 000	270 000	270 000
40	Ellátási díjak	B405					
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
43	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081		0			
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek	B4082	0	7 798	5 000	5 000	5 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	7 798	5 000	5 000	5 000
46	Részesevésből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0			
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	224 893	200 000	2 416 686	
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+50)	B4	811 200	1 278 523	1 255 000	3 471 686	
52	Immateriális javak értékesítése	B51					
53	Ingatlanok értékesítése	B52		0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
55	Részesevés értékesítése	B54					
56	Részesevés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
60	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzeti szerv.	B63					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	30 000			
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...62)	B6	0	30 000	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
66	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. kormányoktól és más nemzeti szerv.	B73					
67	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B74					
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...68)	B7	0	0	0	0	0
70	Költséghelyettesítő bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	43 206 914	103 660 811	47 276 908	50 975 892	

Finanszírozási bevételek

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2022.évi terv	2022.évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023 évi módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
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			0	
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	45 847 932	45 847 932	93 581 658	93 581 658
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	45 847 932	45 847 932	93 581 658	93 581 658
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		846 382		56 813
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16	Központi, irányító szervek támogatás	B816				
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
18	Központi költségvetés sajátos 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	45 847 932	46 694 314	93 581 658	93 638 471
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 pénzintézetektől	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	45 847 932	46 694 314	93 581 658	93 638 471

Lothárdi 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	1 530 407	1 530 407	1 530 407	1 530 407	1 530 407	1 530 407	1 530 407	1 530 407	1 530 407	1 530 407	1 530 407	1 530 411	18 364 888
Önkormányzatok mük.lám.ÁHT-n belüli	48 929	48 929	48 929	48 929	48 929	48 929	48 929	48 929	48 929	48 929	48 929	48 936	587 155
Közhatalmi bevételek			15 000 000					13 552 163					0
Működési bevételek	289 307	289 307	289 307	289 307	289 307	289 307	289 307	289 307	289 307	289 307	289 307	289 309	3 471 686
Felhalmozási bevételek													0
Pénzmaradvány	93 638 471												93 638 471
Működési célú átvett pénz													0
Bevételek összesen	96 507 114	1 868 643	16 868 643	1 868 643	1 868 643	1 868 643	1 868 643	1 868 643	15 420 806	1 868 643	1 868 643	1 868 666	144 614 363
II. Kiadások													0
Személyi juttatások	1 117 783	1 117 783	1 117 783	1 117 783	1 117 783	1 117 783	1 117 783	1 117 783	1 117 783	1 117 783	1 117 783	1 117 787	13 413 400
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.h.	132 571	132 571	132 571	132 571	132 571	132 571	132 571	132 571	132 571	132 571	132 571	132 581	1 590 862
Dologi kiadás	1 759 760	1 759 760	1 759 760	1 759 760	1 759 760	1 759 760	1 759 760	1 759 760	1 759 760	1 759 760	1 759 760	1 759 770	21 117 130
Egyéb működési célú kiadások	6 372 926	6 372 926	6 372 926	6 372 926	6 372 926	6 372 926	6 372 926	6 372 926	6 372 926	6 372 926	6 372 926	6 372 866	76 474 652
Beruházás													435 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 666	166 674	2 000 000
Finanszírozási kiadás	776 773											0	776 773
Felújítás			28 746 680										28 746 680
Egyéb felhalmozási célú kiadások	59 666												59 666
Kiadások összesen	10 386 146	9 649 706	38 296 386	9 649 706	9 649 706	9 649 706	9 649 706	9 649 706	9 649 706	9 649 706	9 649 706	9 984 478	144 614 363
Havi halmozott eltérés	85 120 969	77 439 906	56 012 163	48 331 100	40 650 037	32 968 974	25 287 911	17 606 848	23 477 948	15 796 885	8 115 822	0	0

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–5. mellékletehöz

- 1.§. Az alaprendelet 2.§ (1), (4), (5) bekezdéseit módosítja a módosult költségvetésre tekintettel.
- 2.§ Módosítja az alaprendelet 1., 2., 3., 8., 9., 10. számú mellékleteit.
3. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

5. melléklet a 16/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8.sz. melléklet mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”