

# Magyaratád Község Önkormányzata Képviselő-testületének

## 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

#### 1. A rendelet hatálya

##### 1. §

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

#### 2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege

##### 2. §

(1) Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi

- a) költségvetési bevételi előirányzatát 120.627.941 Ft
  - b) költségvetési kiadási előirányzatát 206.820.484 Ft
  - c) finanszírozási bevételi előirányzatát 86.192.543 Ft
  - d) finanszírozási kiadási előirányzatát 3.057.092 Ft
- összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét -86.192.543 Ft összegben állapítja meg, amelyből

- a) a működési célú egyenleg: 0 Ft
- b) a felhalmozási célú egyenleg: -86.192.543 Ft

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 118.114.164 Ft-ban állapítja meg, amelyből

- a) a személyi juttatások kiadásai 69.384.154 Ft
- b) a munkaadókat terhelő járulékok 8.736.039 Ft
- c) a dologi kiadások 25.777.568 Ft
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 2.880.403 Ft
- e) az egyéb működési célú kiadások 11.336.000 Ft

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 88.706.320 Ft-ban állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 88.706.320 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 88.706.320 Ft-ban

- a) a beruházások összege 31.135.103 Ft
- b) a felújítások összege 57.571.217 Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft

(6) A képviselő-testület

a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft

b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft

összegeben állapítja meg.

(7) A képviselő-testület

a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft

b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft

c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 86.192.543 Ft

d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft

összegeben állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 86.192.543 Ft összegű finanszírozási bevételből

a) a működési célú finanszírozási bevételt 0 Ft

b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 86.192.543 Ft

összegeben állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 3.057.092 Ft összegű finanszírozási kiadásból

a) a működési célú finanszírozási kiadást 3.057.092 Ft

b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 0 Ft

összegeben állapítja meg.

### **3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

#### **3. §**

(1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenlegének összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban összesítetten a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban összesítetten e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

- (6) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat költségvetési szervének költségvetési és finanszírozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban összesítve a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban összesítve e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (12) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- (13) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
- (14) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 14. melléklet szerint állapítja meg.
- (15) A képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (16) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, az önkormányzati garanciákból és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei és saját bevételei arányának bemutatását a 16. melléklet tartalmazza.

#### **4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása**

##### **4. §**

- (1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

#### **5. A bevételi többlet kezelése**

##### **5. §**

- (1) A Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi betételhelyezés útján hasznosítja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.

## **6. Általános és céltartalék**

### **6. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi

a) általános tartalékát 100.000 Ft

b) céltartalékát 100.000 Ft

összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.

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

### **7. §**

A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

## **8. Előirányzat felhasználási ütemterv**

### **8. §**

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

## **9. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **9. §**

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértékelését a hivatal végzi.

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

(5) Az (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 az államháztartásról szóló törvény szerint.

## 10. §

(1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.

## 10. Az előirányzat-módosítás szabályai

### 11. §

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.

(2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:

- a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással
- b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással
- c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
- d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával
- e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.

## 11. Önkormányzati támogatások

### 12. §

(1) A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évét követő év február 28. napjáig a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.

### 13. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

## 12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

## 14. §

(1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.

## 13. Irányított költségvetési szerv gazdálkodása

### 15. §

(1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

### 16. §

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, a költségvetési szerv saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 10. § (1) bekezdésben foglalt módon dönt.

## 14. Az irányított költségvetési szerv előirányzat módosításának szabályai

### 17. §

(1) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja:

- a) a jóváhagyott előző évi pénzmaradványából, az irányító szerv értesítése szerint,
- b) államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszközökből,
- c) egyéb támogatásértékű bevételből.

(2) A költségvetési szerv előző év/évek pénzmaradványát és kiadási előirányzatait annak végleges jóváhagyása után, a kiértékelésben foglaltak szerint módosíthatja. Abban az esetben, ha az önkormányzat a költségvetési szerv pénzmaradványa terhére az elvonást nem tudja érvényesíteni, akkor a visszafizetés elszámolásának módjáról a Képviselő-testület a pénzmaradvány jóváhagyását követően, a következő évi költségvetés terhére is rendelkezhet.

(3) A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból, kiemelt előirányzatok közötti korrekció csak kivételesen indokolt esetben az irányító szerv egyetértésével hajtható végre. Az ellenőrzés által feltárt, indokolatlanul kimutatott kötelezettség elvonásra kerülhet.

(4) A célvizsgálat által megállapított szabad pénzmaradvány elvonásáról a zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló önkormányzati rendelet keretében dönt a Képviselő-testület.

(5) A saját (kötségvetési szervi) hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás az alábbiak figyelembevételével hajtható végre:

- a) a módosítás a működési és felhalmozási egyensúlyt nem változtathatja; működési célú bevétel saját hatáskörben nem használható fel felhalmozási célú kiadások teljesítésére, abban az esetben, ha a költségvetési szerv meghatározott feladatra vonatkozóan, államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszköz többletéből vagy támogatásértékű bevételből működési és felhalmozási célú kiadást is teljesített, akkor a forrás összegét is a felhasználás céljának megfelelően, annak egyező értékével, bontásával kell könyvelni és ennek megfelelően az előirányzatot módosítani,
- b) saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás nem irányulhat a működési és felhalmozási célú támogatások egymás közötti átcsoportosítására, megváltoztatására.
- c) Az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek (intézményi működési bevételek, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése) csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével használhatók fel; az előirányzatok módosításának átvezetése csak a döntést követően történhet.
- d) A költségvetési szervnek, a felhasználásra nem engedélyezett összeget a jóváhagyás közlésétől számítva, az önkormányzat elszámolási számlájára öt napon belül kell befizetnie.

(6) A költségvetési szerv saját hatáskörben, kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthat végre.

(7) Előirányzatok közötti átcsoportosítás során

- a) működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás, illetve a működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások egymás közötti előirányzat módosítása csak irányító szervi hatáskörben történhet,
- b) az önkormányzat céltartalékából, továbbá központi forrásból elszámolási kötelezettséggel biztosított céljellegű támogatások előirányzata terhére – a tényleges felhasználás szerinti korrekciók kivételével - átcsoportosítás nem hajtható végre,
- c) kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a hatályos jogszabályban foglalt korlátozások figyelembevételével történhet; viszont abban az esetben, ha az önkormányzat a tervezés során egyszeri jelleggel személyi juttatást érintő elvonásról rendelkezik, és a költségvetési szervnél emiatt túllépés mutatkozna, a hiány összege a szabad kiadásainak előirányzata terhére átcsoportosítható.

## 15. Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

### 18. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) Az elrendelt személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.

(5) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha költségvetési szerv valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(6) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

### 19. §

A költségvetési szerv éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.

### 20. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi – egyenlő részletekben történő – bontásban biztosítja.

### 21. §

(1) A költségvetési szerv szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályait a (2)–(6) bekezdés tartalmazza.

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

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. A szerződéskötés feltétele, hogy a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a)* az ellátandó feladatot,
- b)* a díjazás mértékét,
- c)* részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d)* a szerződés időtartamát,
- e)* szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
- f)* a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

## 16. Európai Unió támogatások igénybevétele

### 22. §

Az önkormányzat 2023. évben 2.513.777 Ft Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt irányoz elő.

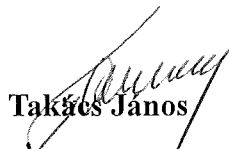
## 17. Záró és egyéb rendelkezések

### 23. §


(1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszédéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Magyaratád, 2023. február 15.

  
**Takács János**  
polgármester



  
**Prisztács Éva**  
jegyző

Kihirdetve: 2023. február 16.



  
**Prisztács Éva**  
jegyző

**AZ önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege**

A	B	C	D	E	F
sorszá m	BEVÉTELEK	eredeti ei.	sorszá m	KIADÁSOK	eredeti ei.
1.	Működési költségvetési bevételek	118 114 164	2.	Működési költségvetési kiadások	118 114 164
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	76 427 310	2.1	Személyi juttatások	69 384 154
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	14 476 958	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.lj.adó	8 736 039
1.3	Közhatalmi bevételek	13 740 000	2.3	Dologi kiadások	2 577 568
1.4	Működési bevételek	13 067 578	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 880 403
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök	402 318	2.5	Egyéb működési célú kiadások	11 336 000
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)			0	
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0	7.	Költségvetési működési többlet felhasználása	0
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		7.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése		7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0			
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
6.	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	3 057 092	8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 057 092
9.	Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.)	3 057 092	10.	Működési finanszírozási kiadások (7.+8.)	3 057 092
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+9.)	121 171 256	12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+10.)	121 171 256
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek	2 513 777	14.	Felhalmozási költségvetési kiadások	88 706 320
13.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	2 513 777	14.1	Beruházások	31 135 103
13.2	Felhalmozási bevételek		14.2	Felújítások	57 571 217
13.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	14.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
15.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (13.- 14.)			-86 192 543	

<b>16. Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása</b>		<b>86 192 543</b>		<b>18. Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása</b>		<b>0</b>
16.1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				18.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
16.2 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése		86 192 543		18.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>17. Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása</b>		<b>0</b>				
17.1 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
<b>19. Felhalmozási finanszírozási bevételek (16.+17.)</b>		<b>86 192 543</b>		<b>20. Felhalmozási finanszírozási kiadások (18.)</b>		<b>0</b>
<b>21. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+19.)</b>		<b>88 706 320</b>		<b>22. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+20.)</b>		<b>88 706 320</b>
<b>23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+21.)</b>		<b>209 877 576</b>		<b>24. KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+22.)</b>		<b>209 877 576</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI**

1.	Működési költségvetési bevételek				
	A	B	C	D	E
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			76 427 310
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		62 832 010
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
4.	1.3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		11 325 300
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok		
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			14 476 958
9.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei		
10.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		
11.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		
12.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		
13.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		14 476 958
14.	2.5.1			központi kezelésű előirányzatoktól	
15.	2.5.2			fejlesztési kezelésű előirányzattól	
16.	2.5.3			társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3 787 575
17.	2.5.4			elkülöntött állami pénzalapoktól	1 060 740
18.	2.5.4			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	9 628 643
19.	3	Közhatalmi bevételek			13 740 000
20.	3.1		Jövedelemadók		0
21.	3.1.1			Magánszemélyek jövedelemadói	0
22.	3.1.1.1			-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	
23.	3.1.2			Társaságok jövedelemadói	
24.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok		
25.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kaps.adók		
26.	3.4		Vagyoni típusú adók		2 500 000
27.	3.4.1			magánszemélyek kommunális adója	2 500 000
28.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		11 000 000
29.	3.5.1			Értékesítési és forgalmi adók	11 000 000
30.	3.5.1.1			-iparűzési adó	11 000 000
31.	3.5.2			Fogyasztási adók	

32.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
33.	3.5.4		Gépjárműadó	0
34.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
35.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek	240 000
36.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj	
37.	3.6.2		bírság	
38.	3.6.3		késedelmi pótlék	90 000
39.	3.6.4		talajterhelési díj	150 000
40.	4.	<b>Működési bevételek</b>		<b>13 067 578</b>
41.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
42.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke	5 223 200
43.	4.2.1		Bérleti díj	5 223 200
44.	4.2.2		Egyéb szolgáltatások ellenértéke	
45.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke	1 840 000
46.	4.4		Tulajdonosi bevételek	6 004 378
47.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	6 004 378
48.	4.5		Ellátási díjak	
49.	4.6		Kiszámlázott áfa	
50.	4.7		Áfa visszatérítése	
51.	4.8		Kamatbevételek	
52.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
53.	4.10		Egyéb működési bevételek	
54.	5	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>402 318</b>
55.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	
56.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	402 318
57.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
58.	6	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>		<b>118 114 164</b>
2.		<b>felhalmozási költségvetési bevételek</b>		
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	
				eredeti előirányzat
1.	1	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>		<b>2 513 777</b>
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.	1.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	
4.	1.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	
5.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	<b>2 513 777</b>

7.	1.5.1			fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	2 513 777	
8.	1.5.2			egyéb fejzeti kezelésű előirányzattól	0	
9.	1.5.3			központi kezelésű előirányzattól		
10.	2	<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>	
11.	2.1			Immateriális javak értékesítése		
12.	2.2			Ingatlanok értékesítése		
13.	2.3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
14.	2.4			Részesedések értékesítése		
15.	2.5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
16.	3	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	
17.	3.1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		
18.	3.2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
19.	3.3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
20.	4	<b>felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>			<b>2 513 777</b>	
3.		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>120 627 941</b>	
4.		<b>Finanszírozási bevételek</b>				
	A	B	C	D	E	
	sor-szám	Rovat megnevezése				eredeti előirányzat
1.	1	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről</b>			<b>0</b>	
2.	1.1			Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
3.	1.2			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		
4.	2.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>			<b>89 249 635</b>	
5.	2.1			Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú)	3 057 092	
6.	2.2			Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú)	86 192 543	
7.	3.	<b>Maradvány igénybevétele</b>				
8.	4	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>			<b>89 249 635</b>	
5.		<b>Önkormányzati bevételek összesen:</b>			<b>209 877 576</b>	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN**

Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban							
I.	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szá m	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazg atási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			76 427 310	0	0
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		62 832 010		
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4.	1.3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		11 325 300		
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000		
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok				
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			14 476 958	0	0
9.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei				
10.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				
11.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				
12.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				
13.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		14 476 958	0	0
14.	2.5. 1			központi kezelésű előirányzattól			
15.				fejzeti kezelésű előirányzattól			
16.	2.5. 2			társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3 787 575		
17.	2.5. 3			elkülönített állami pénzalapoktól	1 060 740		
18.	2.5. 4			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	9 628 643		
19.	3	Közhatalmi bevételek			0	0	13 740 000
20.	3.1		Jövedelemadók		0	0	0
21.	3.1. 1			Magánszemélyek jövedelemadóí	0	0	0

22.	3.1. 1.1			-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó			
23.	3.1. 2			Társaságok jövedelemadói			
24.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok				
25.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók				
26.	3.4		Vagyoni típusú adók		0	0	2 500 000
27.	3.4. 1			magánszemélyek kommunális adója			2 500 000
28.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		0	0	11 000 000
29.	3.5. 1			Értékesítési és forgalmi adók	0	0	11 000 000
30.	3.5. 1.1			-iparűzési adó			11 000 000
31.	3.5. 2			Fogyasztási adók			
32.	3.5. 3			Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
33.	3.5. 4			Gépjárműadó			0
34.	3.5. 5			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
35.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	240 000
36.	3.6. 1			igazgatási szolgáltatási díj			
37.	3.6. 2			bírság			
38.	3.6. 3			késedelmi pótlék			90 000
39.	3.6. 4			talajterhelési díj			150 000
40.	4.	Működési bevételek			7 844 378	5 223 200	0
41.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
42.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		0	5 223 200	0
43.	4.2. 1			Bérleti díj		5 223 200	
44.	4.2. 2			Egyéb szolgáltatások ellenértéke			
45.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke		1 840 000		
46.	4.4		Tulajdonosi bevételek		6 004 378	0	0
47.	4.4. 1			önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	6 004 378		
48.	4.5		Ellátási díjak				
49.	4.6		Kiszámlázott áfa				
50.	4.7		Áfa visszatérítése				
51.	4.8		Kamatbevételek				
52.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
53.	4.10		Egyéb működési bevételek				

54.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	402 318	0
55.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				
56.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			402 318	
57.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
58.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			98 748 646	5 625 518	13 740 000
II. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban							
	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szá- m	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat		
					<i>Önkormányzati kötelező feladatok</i>	<i>önként vállalt feladatok</i>	<i>Államigazgatási feladatok</i>
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	2 513 777	0
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.	1.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				
4.	1.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				
5.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		0	2 513 777	0
7.	1.5. 1			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		2 513 777	
8.	1.5. 2			egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			
9.	1.5. 3			központi kezelésű előirányzattól			
10.	2	Felhalmozási bevételek			0	0	0
11.	2.1		Immateriális javak értékesítése				
12.	2.2		Ingatlanok értékesítése				
13.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
14.	2.4		Részesedések értékesítése				
15.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

16.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
17.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				
18.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				
19.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20.	4	felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			0	2 513 777	0
III.		Költségvetési bevételek összesen			98 748 646	8 139 295	13 740 000
IV.		Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban					
	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szá m	Rovat megnevezése			eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazg atási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)				
4.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei			0	89 249 635	0
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú)			3 057 092	
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú)			86 192 543	
7.	3.	Maradvány igénybevétele					
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			0	89 249 635	0
V.		Önkormányzati bevételek összesen:			98 748 646	97 388 930	13 740 000

## AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK BEVÉTELEI

Összetolt működési költségvetési bevételek					
1.	A	B	C	D	E
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			76 427 310
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		62 832 010
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
4.	1.3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		11 325 300
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok		
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			14 476 958
9.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei		
10.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		
11.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		
12.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		
13.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		14 476 958
14.	2.5.1			központi kezelésű előirányzattól	0
15.	2.5.2			fejlesztési kezelésű előirányzattól	0
16.	2.5.3			társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3 787 575
17.	2.5.4			elkülönített állami pénzalapoktól	1 060 740
18.	2.5.5			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	9 628 643
19.	3	Közhatalmi bevételek			13 740 000
20.	3.1		Jövedelemadók		0
21.	3.1.1			Magánszemélyek jövedelemadói	0
22.	3.1.1.1			-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó	
23.	3.1.2			Társaságok jövedelemadói	
24.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok		
25.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók		
26.	3.4		Vagyoni típusú adók		2 500 000
27.	3.4.1			magánszemélyek kommunális adója	2 500 000
28.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		11 000 000
29.	3.5.1			Értékesítési és forgalmi adók	11 000 000

30.	3.5.1. 1			-iparűzési adó	11 000 000
31.	3.5.2			Fogyasztási adók	
32.	3.5.3			Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
33.	3.5.4			Gépjárműadó	0
34.	3.5.5			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
36.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		240 000
37.	3.6.1			igazgatási szolgáltatási díj	
38.	3.6.2			bírság	
39.	3.6.3			késedelmi pótlék	90 000
				talajterhelési díj	150 000
40.	4.	Működési bevételek			13 067 578
41.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
42.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		5 223 200
43.	4.2.1			Bérleti díj	5 223 200
44.	4.2.2			Egyéb szolgáltatások ellenértéke	0
45.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke		1 840 000
46.	4.4		Tulajdonosi bevételek		6 004 378
47.	4.4.1			önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	6 004 378
48.	4.5		Ellátási díjak		
49.	4.6		Kiszámlázott áfa		
50.	4.7		Áfa visszatérítése		
51.	4.8		Kamatbevételek		
52.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
53.	4.10		Egyéb működési bevételek		
54.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			402 318
55.	5.1		Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		
56.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérülése áht-n kívülről		402 318
57.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
58.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			118 114 164
2.		Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek			
	A	B	C	D	E
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			2 513 777
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.	1.2		Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		

4.	1.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		
5.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		2 513 777
7.	1.5.1			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	2 513 777
8.	1.5.2			egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0
9.	1.5.3			központi kezelésű előirányzattól	0
10.	2	<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>
11.	2.1		Immateriális javak értékesítése		
12.	2.2		Ingatlanok értékesítése		
13.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
14.	2.4		Részesedések értékesítése		
15.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
16.	3	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>
17.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		
18.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
19.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
20.	4	<b>felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>			<b>2 513 777</b>
<b>3. Összetolt költségvetési bevételek összesen</b>					<b>120 627 941</b>
<b>4. Összetolt finanszírozási bevételek</b>					
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	sor- szám	Rovat megnevezése			eredeti előirányzat
1.	1	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről</b>			<b>0</b>
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)		
4.	2.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>			<b>86 192 543</b>
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú)		
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú)		86 192 543
7.	3.	<b>Maradvány igénybevétele</b>			

8.	4	Finanszírozási bevételek összesen		86 192 543
5.		Összetolt bevételek összesen:		206 820 484

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN**

1.	Összetolt működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban							
A	B	C	D	E	F	G		
sor- szá m	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat				
				Önkormányzati		Államigazg atási feladatok		
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok			
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai		76 427 310	0	0		
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		62 832 010				
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
4.	1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		11 325 300				
5.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000				
6.	1.5	Működési célú központosított előirányzatok						
7.	1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0				
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		14 476 958	0	0		
9.	2.1	Elvonások és befizetések bevételei						
10.	2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről						
11.	2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről						
12.	2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről						
13.	2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		14 476 958	0	0		
14.	2.5. 1		központi kezelésű előirányzattól					
			fejezeti kezelésű előirányzattól					0
15.	2.5. 2		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3 787 575				
16.	2.5. 3		elkülönített állami pénzalapoktól	1 060 740				
17.	2.5. 4		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	9 628 643				
18.	3	Közhatalmi bevételek		0	0	13 740 000		
19.	3.1	Jövedelemadók		0	0	0		

20.	3.1.		Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21.	3.1.		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó			
22.	3.1.		Társaságok jövedelemadói			
23.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok			
24.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók			
25.	3.4		Vagyoni típusú adók	0	0	2 500 000
26.	3.4.		magánszemélyek kommunális adója			2 500 000
27.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói	0	0	11 000 000
28.	3.5.		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	11 000 000
29.	3.5.		-iparüzési adó			11 000 000
30.	3.5.		Fogyasztási adók			
31.	3.5.		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
32.	3.5.		Gépjárműadó			0
33.	3.5.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
35.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	240 000
36.	3.6.		igazgatási szolgáltatási díj			
37.	3.6.		bírság			
38.	3.6.		késedelmi pótlék			90 000
39.	3.6.		talajterhelési díj			150 000
40.	4.	Működési bevételek		7 844 378	5 223 200	0
41.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
42.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke	0	5 223 200	0
43.	4.2.		Bérleti díj		5 223 200	
44.	4.2.		Egyéb szolgáltatások ellenértéke		0	
45.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke	1 840 000		
46.	4.4		Tulajdonosi bevételek	6 004 378	0	0
47.	4.4.		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	6 004 378		
48.	4.5		Ellátási díjak			
49.	4.6		Kiszámlázott áfa			
50.	4.7		Áfa visszatérítése			
51.	4.8		Kamatbevételek			

52.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
53.	4.10		Egyéb működési bevételek				
54.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	402 318	0
55.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				
56.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			402 318	
57.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
58.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			98 748 646	5 625 518	13 740 000
2.	Összetolt felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban						
	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szá m	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat		
Önkormányzati					Államigazg atási feladatok		
kötelező feladatok						önként vállalt feladatok	
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	2 513 777	0
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.	1.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				
4.	1.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				
5.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		0	2 513 777	0
7.	1.5. 1			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		2 513 777	
8.	1.5. 2			egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		0	
9.	1.5. 3			központi kezelésű előirányzattól	0		
10.	2	Felhalmozási bevételek			0	0	0
11.	2.1		Immateriális javak értékesítése				
12.	2.2		Ingatlanok értékesítése				
13.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				

14.	2.4		Részesedések értékesítése				
15.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
16.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
17.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				
18.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				
19.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20.	4	felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			0	2 513 777	0
3.		Költségvetési bevételek összesen			98 748 646	8 139 295	13 740 000
4.		Összetolt finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban					
	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szá m	Rovat megnevezése			eredeti előirányzat		
					<i>Önkormányzati kötelező feladatok</i>	<i>Államigazgatási feladatok</i>	
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)				
4.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei				86 192 543	
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (működési célú)				
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése (felhalmozási célú)			86 192 543	
7.	3.	Maradvány igénybevétele					
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			0	86 192 543	0
5.		Önkormányzati bevételek összesen:			98 748 646	94 331 838	13 740 000

### Állami támogatások

A	B	C
S.sz.	Támogatás jogcíme	összeg
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	45 274 678
2.	Településtüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 837 600
3.	Településtüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 010 000
4.	Településtüzemeltetés - köztemető támogatása	396 865
5.	Településtüzemeltetés - közutak támogatása	1 134 840
7.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
8.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200
9.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	1 957 827
10.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	1 610 000
11.	<i>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1+...+8)</i>	<i>62 832 010</i>
12.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 183 000
13.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300
14.	<i>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (10+11)</i>	<i>11 325 300</i>
15.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
16.	<i>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (13)</i>	<i>2 270 000</i>
17.	<b>Állami támogatások összesen(9+12+14+25+26)</b>	<b>76 427 310</b>

## MAGYARATÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK						eredeti ei.	
1.	Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési célú támogatás áht-n belülről					
2.		Közhatalmi bevételek					
3.		Működési bevételek					0
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>					<b>0</b>
6.		Irányító szervei támogatás				59 164 640	
7.		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>				<b>59 164 640</b>	
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				<b>59 164 640</b>	
KIADÁSOK						eredeti ei.	
1.	Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési kiadások	Személyi juttatások			48 030 500	
2.			Munkaadókat terhelő járulékok			6 452 340	
3.			Dologi kiadások			3 861 000	
4.			Egyéb működési célú kiadások			770 000	
			helyi önkorm. és ktgv.sz.			700 000	
			társulásnak			70 000	
		Felhalmozási kiadások	Beruházások			12 700	
			Felújítások			38 100	
5.		Költségvetési kiadások összesen				<b>59 164 640</b>	
6.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>59 164 640</b>	
BEVÉTELEK FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN						eredeti ei.	
						<i>kötelező feladatok</i>	
						<i>önk.</i>	<i>államig.</i>
1.	Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési célú támogatás áht-n belülről					
2.		Közhatalmi bevételek					
3.		Működési bevételek					
4.		Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről					
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
6.		Irányító szervei támogatás				29 582 320	29 582 320
7.		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>				<b>29 582 320</b>	<b>29 582 320</b>
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				<b>29 582 320</b>	<b>29 582 320</b>
KIADÁSOK FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN						eredeti ei.	
						<i>kötelező feladatok</i>	
						<i>önk.</i>	<i>államig.</i>
1.	Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési kiadások	Személyi juttatások			24 015 250	24 015 250
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			3 226 170	3 226 170
3.			Dologi kiadások			1 930 500	1 930 500
4.			Egyéb működési célú kiadások			385 000	385 000
			helyi önkorm. és ktgv.sz.			350 000	350 000
			társulásnak			35 000	35 000

		Felhalmozási kiadások	Beruházások		6 350	6 350
			Felúítások		19 050	19 050
5.		Költségvetési kiadások összesen			29 582 320	29 582 320
6.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>29 582 320</b>	<b>29 582 320</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

1.	Működési költségvetési kiadások			
A	B	C	D	E
sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat
1.	1	Személyi juttatások		21 353 654
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó		2 283 699
3.	3	Dologi kiadások		21 916 568
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 880 403
5.	5	Egyéb működési célú kiadások		10 566 000
6.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek		
7.	5.2	Elvonások és befizetések		
8.	5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		
9.	5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		
10.	5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		
11.	5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		10 288 000
12.	5.6.1		központi költségvetési szervnek	100 000
13.	5.6.2		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	65 000
14.	5.6.3		társulások és költségvetési szerveiknek	10 123 000
15.	5.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		
16.	5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		0
17.	5.9	Árkiegészítések, ártámogatások		
18.	5.10	Kamattámogatások		
19.	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		78 000
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek	78 000
21.	5.11.2		háztartásoknak	
22.	5.12	Tartalékok		200 000
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen		59 000 324

<b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>				
A	B	C	D	E
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat
1.	1	Beruházások		31 122 403
2.	2	Felújítások		57 533 117
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
4.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		
5.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		
6.	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		
7.	3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0
8.	3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		
9.	3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		
10.	3.7	Lakástámogatás		
11.	3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		88 655 520
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>147 655 844</b>
<b>4. Finanszírozási kiadások</b>				
A	B	C	D	E
sor- szám	Rovat megnevezése			eredeti előirányzat
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0
2.	1.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási)		
3.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai		0
4.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		0
5.	3	Belföldi finanszírozás kiadásai		62 221 732
6.	3.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 057 092
7.	3.2	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (hivatali finanszírozása)		59 164 640
8.	4	Finanszírozási kiadások összesen		62 221 732

5.	Önkormányzati kiadások összesen:		209 877 576
----	----------------------------------	--	-------------

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN**

1.	Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban						
	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat			
					Önkormányzati kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	1	Személyi juttatások			21 353 654		
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 283 699		
3.	3	Dologi kiadások			21 916 568		
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 880 403		
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			10 466 000	100 000	0
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek				
7.	5.2		Elvonások és befizetések				
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülrre				
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülrre				
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülrre				
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre		10 188 000	100 000	0
12.	5.6.1			központi költségvetési szervnek		100 000	
13.	5.6.2			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	65 000		
14.	5.6.3			társulások és költségvetési szerveiknek	10 123 000		
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások				
18.	5.10		Kamattámogatások				
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		78 000	0	0
20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek	78 000	0	

21.	5.11. 2			<i>háztartásoknak</i>				
22.	5.12		Tartalékok		200 000			
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			58 900 324	100 000		0
2.		Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban						
	A	B	C	D	E	F	G	
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat			
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		
1.	1	Beruházások				31 122 403		
2.	2	Felújítások				57 533 117		
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre					
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre					
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre					
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					
8.	3.5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre					
9.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre					
10.	3.7		Lakástámogatás					
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			0	88 655 520	0	
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>					<b>58 900 324</b>	<b>88 755 520</b>	<b>0</b>	
4.		Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban						
	A	B	C	D	E	F	G	
	sor- szám	Rovat megnevezése			eredeti előirányzat			
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			0	0	0	

2.	1.1		Rövid lejáratú hitelek, kölesönök törlesztése (felhalmozási)				
3.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0
4.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)				
5.	3	Belföldi finanszírozás kiadásai			62 466 729	0	0
6.	3.1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 057 092		
7.	3.2		Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (hivatali finanszírozása)		59 409 637		
8.	4	Finanszírozási kiadások összesen			62 466 729	0	0
5.		Önkormányzati kiadások összesen:			121 367 053	88 755 520	0

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK KIADÁSAI**

1.	Összetolt működési költségvetési kiadások				
	A	B	C	D	E
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat
1.	1	Személyi juttatások			69 384 154
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			8 736 039
3.	3	Dologi kiadások			25 777 568
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 880 403
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			11 336 000
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek		
7.	5.2		Elvonások és befizetések		
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		11 058 000
12.	5.6.1			központi költségvetési szervnek	100 000
13.	5.6.2			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	765 000
14.	5.6.3			társulások és költségvetési szerveiknek	10 193 000
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		0
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások		
18.	5.10		Kamattámogatások		
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		78 000
20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek	78 000
21.	5.11.2			háztartásoknak	
22.	5.12		Tartalékok		200 000
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			118 114 164
2.	Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások				
	A	B	C	D	E

	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat
1.	1	Beruházások			31 135 103
2.	2	Felújítások			57 571 217
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0
8.	3.5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		
9.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		
10.	3.7		Lakástámogatás		
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			88 706 320
<b>3. ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>					<b>206 820 484</b>
4.		Összetolt finanszírozási kiadások			
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
	sor- szám	Rovat megnevezése			eredeti előirányzat
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			0
2.	1.1		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási)		
3.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0
4.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		0
5.	3	Belföldi finanszírozás kiadásai			3 057 092
6.	3.1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 057 092
7.	4	Finanszírozási kiadások összesen			3 057 092
5.		Összetolt kiadások összesen:			209 877 576

## AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK KIADÁSAI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1.	Összetolt működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban						
	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Személyi juttatások			45 368 904	0	24 015 250
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó			5 509 869	0	3 226 170
3.	3	Dologi kiadások			23 847 068	0	1 930 500
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 880 403		0
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			10 851 000	100 000	385 000
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek				
7.	5.2		Elvonások és befizetések				
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		10 573 000	100 000	385 000
12.	5.6.1			közponri költségvetési szervnek		100 000	
13.	5.6.2			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	415 000		350 000
14.	5.6.3			társulások és költségvetési szerveiknek	10 158 000		35 000
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			0	
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások				
18.	5.10		Kamat támogatások				
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		78 000	0	0

20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek	78 000	0	
21.	5.11.2			háztartásoknak			
22.	5.12		Tartalékok		200 000		
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			88 457 244	100 000	29 556 920
2.	Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban						
	A	B	C	D	E	F	G
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Beruházások			6 350	31 122 403	6 350
2.	2	Felújítások			19 050	57 533 117	19 050
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré				
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré				
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré				
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré			0	
8.	3.5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré				
9.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré				
10.	3.7		Lakástámogatás				
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré				
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			25 400	88 655 520	25 400
<b>3. ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>					<b>88 482 644</b>	<b>88 755 520</b>	<b>29 582 320</b>
4.	Összetolt finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban						
	A	B	C	D	E	F	G
	sor-szám	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat			
				Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		

1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			0	0	0
2.	1.1		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási)				
3.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0
4.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési)		0		
5.	3	Belföldi finanszírozás kiadásai			3 057 092		
6.	3.1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 057 092		
7.	4	Finanszírozási kiadások összesen			3 057 092	0	0
5.		Összetolt kiadások összesen:			91 539 736	88 755 520	29 582 320

## Működési kiadások kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok			
Megnevezés			eredeti ei.
<b>I/1. Önkormányzati feladatok</b>			
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>			
Polgármester tiszteletdíja			3 900 000
Alpolgármester tiszteletdíja			480 000
<i>Képviselők tiszteletdíja (két fő képviselő lemondott a tiszteletdíjról)</i>			260 000
<b>Választott tisztségviselők juttatásai összesen:</b>			<b>4 640 000</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>			<b>4 640 000</b>
Szociális hozzájárulási adó			98 359
Kifizetői adó			6 392
<b>Járulékok összesen:</b>			<b>104 751</b>
Szakmai anyagok			0
<b>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</b>			<b>0</b>
Irodaszer, nyomtatvány			10 000
Tisztítószer			30 000
Egyéb készletbeszerzés			15 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>			<b>55 000</b>
Szoftver üzemeltetési díj			30 000
Információbiztonsági felügyelet			54 000
Domain név fenntartás			20 000
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>			<b>104 000</b>
Telefondíj			152 000
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>			<b>152 000</b>
Áramdíj			2 000
Gázdíj			200 000
Vízdíj, csatornadíj			15 000
<b>Közütemi díjak összesen:</b>			<b>217 000</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			0
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>			<b>0</b>
Áht-n belülről közvetített szolgáltatás (hivatal telefondíj, közütemi díjak)			790 000
<b>Áht-n belülről közvetített szolgáltatások összesen:</b>			<b>790 000</b>
Áht. által kibocsátott szolgáltatás			15 000
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás			115 000
Továbbképzés			0
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>			<b>130 000</b>
Biztosítás			600 000
Kéményseprés, szemétszállítás			15 000
Bankköltség			1 000 000
Tűzoltókészülék ellenőrzés			27 000
Pályázatfigyelés			105 000
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>			<b>1 747 000</b>

Belföldi kiküldetés			657 000
<b>Kiküldetések kiadásai összesen:</b>			<b>657 000</b>
Karácsonyi üdvözlő hirdetés			0
<b>Reklám, propaganda</b>			<b>0</b>
ÁFA			742 116
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>			<b>742 116</b>
Más egyéb dologi kiadások			0
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>			<b>0</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>4 594 116</b>
	<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>9 338 867</b>
<b>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b>			
Hajtó- és kenőanyag			130 000
Egyéb készletbeszerzés			10 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>			<b>140 000</b>
Áramdíj			8 000
Vízdíj			45 000
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>			<b>53 000</b>
Hulladékszállítás			120 000
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>			<b>120 000</b>
Javítás, karbantartás			50 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>			<b>50 000</b>
ÁFA			98 000
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>			<b>98 000</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>			<b>461 000</b>
	<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>461 000</b>
Bevétel: köztemető támogatása			
			396 865
<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>			
Egyéb készletbeszerzés			0
<b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>			<b>0</b>
Továbbszámlázott közüzemi díjak			1 050 000
<b>Közvetített szolgáltatások áht-n kívülre</b>			<b>1 050 000</b>
Karbantartás, kisjavítás			30 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>			<b>30 000</b>
Áfa			8 100
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>			<b>8 100</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>			<b>1 088 100</b>
	<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>1 088 100</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			
Óvodai működési hozzájárulás			7 880 000
Óvodai társulási költség hozzájárulás			68 000
Óvodai működési hozzájárulás (Patalom része)			575 000
Óvodai társulási költség hozzájárulás (Patalom része)			5 000
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás működési hozzájárulás			0
Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás			340 000
Szociális étkeztetés			840 000
Szociális társulási költség hozzájárulás			100 000

Jelzőrendszeres házi seg.nyújtás működési hozzájárulás	0
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás	270 000
Hulladékgyűjtési működési hozzájárulás	45 000
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:</b>	<b>10 123 000</b>
Fogászati ügyelet működési támogatása	65 000
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:</b>	<b>65 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>10 188 000</b>
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	
Közfoglalkoztatottak bére	996 000
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>996 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>996 000</b>
Szociális hozzájárulási adó	64 740
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>64 740</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 060 740</b>
Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	1 060 740
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	
Egyéb készletbeszerzés	500 000
<b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>	<b>500 000</b>
Karbantartás, kisjavítás	500 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>500 000</b>
Áfa	270 000
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>270 000</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 270 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 270 000</b>
Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	1 134 840
<b>064010 Közvilágítás</b>	
Áramdíj	2 551 000
<b>Közütemi díjak összesen:</b>	<b>2 551 000</b>
Közvilágítás eszközök használati díja	52 600
<b>Bérleti és lízingsdíjak összesen:</b>	<b>52 600</b>
Karbantartás, kisjavítás	241 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>241 000</b>
ÁFA	754 000
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>754 000</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>3 598 600</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3 598 600</b>
Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 620 000
<b>066010 Zöldterület kezelés</b>	
Megbízási díj	480 000
<b>Munkavégzésre irányuló további jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen:</b>	<b>480 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>480 000</b>

Szocho				56 160
<b>Járadékok összesen:</b>				<b>56 160</b>
Hajtó és kenőanyag				400 000
Egyéb készletbeszerzés				50 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</b>				<b>450 000</b>
Karbantartás, kisjavítás				50 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>				<b>50 000</b>
ÁFA				162 000
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>				<b>162 000</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>				<b>662 000</b>
	<b>Kormányzati funkció összesen:</b>			<b>1 198 160</b>
Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása				3 837 600
<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
Kommunális dolgozó bére				3 520 400
<b>Törvény szerinti illetmények összesen:</b>				<b>3 520 400</b>
Cafeteria				156 250
<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>				<b>156 250</b>
Lakossági folyószámla költségterítése				12 000
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</b>				<b>12 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>				<b>3 688 650</b>
Szocho				479 525
Szocho (orvosi rendelő magán-te. díj után)				2 148
Kifizetői szja				23 438
Kifizetői szja (orvosi rendelő magán-te. díj után)				2 478
<b>Járadékok összesen:</b>				<b>507 589</b>
Vegyszer (gyomirtó)				20 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</b>				<b>20 000</b>
Hajtó- és kenőanyag				50 000
Munka- és védőruha				40 000
Tisztítószer				15 000
Egyéb készletbeszerzés				50 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>				<b>155 000</b>
Telefonszja orvosi rendelő				62 400
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>				<b>62 400</b>
Áramdíj				18 000
Gázdíj				175 000
Vízdíj				200
<b>Közüzemeli díjak összesen:</b>				<b>193 200</b>
Karbantartás, kisjavítás				50 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>				<b>50 000</b>
Foglalkozás egészségügyi ellátás				12 500
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>				<b>12 500</b>
Kéményvizsgálat, szemétszállítás				11 000
Más egyéb szolgáltatások				0
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>				<b>11 000</b>
ÁFA				123 492
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>				<b>123 492</b>
Más egyéb dologi kiadás				0

<b>Dologi kiadások összesen:</b>			627 592
	<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		4 823 831
Bevétel:			
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)			3 837 600
<b>074031 Család és nővédelmi eu. gondozás</b>			
Védőnő bére			3 047 544
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>			3 047 544
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			3 047 544
Szocho			397 208
Kifizetői adó			1 185
<b>Járulékok összesen:</b>			398 393
Gyógyszer, vegyszer			5 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</b>			5 000
Irodaszer, nyomtatvány			6 000
Tisztítószer			15 000
Egyéb készletbeszerzés			20 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>			41 000
Veszélyes hulladék elszállítása			5 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:</b>			5 000
Internetdíj			43 560
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>			43 560
Telefondíj			27 600
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>			27 600
Áramdíj			160 000
Gázdíj			787 000
Vízdíj-, csatornadíj			2 000
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>			949 000
Biztosítási díjak			15 000
Más egyéb szolgáltatás			5 000
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>			20 000
Áfa			279 400
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>			279 400
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			1 370 560
	<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		4 816 497
Bevétel: NEAK finanszírozás			3 787 575
<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>			
Tisztítószer			40 000
Egyéb készletbeszerzés			10 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>			50 000
Áramdíj			370 000
Gázdíj			2 000 000
Vízdíj, csatornadíj			62 000
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>			2 432 000
Karbantartás kisjavítás			0

<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>			0
Kéményvizsgálat			0
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>			0
ÁFA			670 140
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>			670 140
<b>Dologi kiadás összesen:</b>			3 152 140
	<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		3 152 140
<b>082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>			
Kulturális szervező bére			3 732 560
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>			3 732 560
Cafeteria			156 250
<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>			156 250
Lakossági folyószámla költségtérítése			12 000
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</b>			12 000
<b>Személyi juttatások összesen:</b>			3 900 810
Szocho			507 105
Kifizetői SZJA			23 438
<b>Járuelékok összesen:</b>			530 543
Irodaszer, nyomtatvány			10 000
Munka- és védőruha			20 000
Tisztítószer			20 000
Egyéb készletbeszerzés			50 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>			100 000
Internetdíj			82 800
<b>Informatikai szolgáltatások összesen:</b>			82 800
Áramdíj			330 000
Gázdíj			760 000
Víz- és csatornadíj			53 000
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>			1 143 000
Foglalkozás-egészségügyi ellátás			12 500
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>			12 500
Karbantartás, kisjavítás			25 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>			25 000
Hulladékszállítás, kéményvizsgálat			11 000
Másológép üzemeltetési díja			4 000
Más egyéb szolgáltatás			0
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>			15 000
ÁFA			343 800
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>			343 800
Más egyéb dologi kiadás			0
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>			0
<b>Dologi kiadás összesen:</b>			1 722 100
	<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		6 153 453
Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása			2 700 000
<b>086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (ifiház, közösségi ház)</b>			
Egyéb készletbeszerzés			0
<b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>			0

Áramdíj				200 000
Gázdíj				200 000
Vízdíj				53 000
<b>Közüemi díjak összesen:</b>				<b>453 000</b>
Karbantartás, kisjavítás				0
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>				<b>0</b>
ÁFA				122 310
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>				<b>122 310</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>				<b>575 310</b>
	<b>Kormányzati funkció összesen:</b>			<b>575 310</b>
<b>084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása</b>				
KÖSZ közgyűlés részvételi díja				0
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>				<b>0</b>
ÁFA				0
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>				<b>0</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>				<b>0</b>
TÖOSZ tagdíj				20 000
LEADER tagdíj				58 000
<b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)</b>				<b>78 000</b>
	<b>Kormányzati funkció összesen:</b>			<b>78 000</b>
<b>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>				
Falugondnok bér				4 432 400
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>				<b>4 432 400</b>
Cafeteria				156 250
<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>				<b>156 250</b>
Lakossági folyószámla költségterítése				12 000
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</b>				<b>12 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>				<b>4 600 650</b>
Szociális hj. adó				598 085
Kifizetői adó				23 438
<b>Járulékok összesen:</b>				<b>621 523</b>
Irodaszer, nyomtatvány				5 000
Hajtó-, és kenőanyag				1 680 000
Munka- és védőruha				40 000
Egyéb készletbeszerzés				10 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>				<b>1 735 000</b>
Foglalkozás egészségügyi ellátás				12 500
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>				<b>12 500</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás				300 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>				<b>300 000</b>
Biztosítási díjak				160 000
Takarítás, mosás, vegytisztítás				30 000
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>				<b>190 000</b>
Áfa				557 550
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>				<b>557 550</b>
Kötelező jellegű díjak (útdíj)				0
<b>Egyéb dologi kiadás összesen:</b>				<b>0</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>				<b>2 795 050</b>

	<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>8 017 223</b>
Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása		5 142 300
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>		
Önkormányzati segélyek		2 880 403
<b>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</b>		<b>2 880 403</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>		<b>2 880 403</b>
	<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 880 403</b>
Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		6 183 000
<b>900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása</b>		
Általános tartalék		100 000
Céltartalék		100 000
	<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>200 000</b>
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:</b>		<b>58 900 324</b>
ebből		
Személyi juttatás összesen		21 353 654
ezen belül:		
	<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	15 728 904
	<i>béren kívüli juttatások</i>	468 750
	<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	36 000
	<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	4 640 000
	<i>munkavégzésre irányuló további jogv-ban nem saját fogl.fiz.juttatások</i>	480 000
		21 353 654
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		2 283 699
ezen belül:		
	<i>szociális hozzájárulási adó</i>	1 723 805
	<i>kifizetői adó</i>	56 931
Dologi kiadások összesen		21 916 568
ezen belül:		
	<i>szakmai anyagok beszerzése</i>	25 000
	<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	3 226 000
	<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	230 360
	<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	242 000
	<i>közüzemi díjak</i>	7 991 200
	<i>közvetített szolgáltatások áht-n belülre</i>	790 000
	<i>közvetített szolgáltatások áht-n kívülre</i>	1 050 000
	<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	1 246 000
	<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	172 500
	<i>bérleti és lízingdíjak</i>	52 600
	<i>egyéb szolgáltatások</i>	2 103 000
	<i>kiküldetések kiadásai</i>	657 000
	<i>reklám, propaganda</i>	0
	<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	4 130 908
	<i>egyéb dologi kiadások</i>	0

				21 916 568
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:				2 880 403
ezen belül:				
	egyéb nem intézményi ellátások			2 880 403
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre társulásnak				10 123 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre helyi önk-nak				65 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre egyéb nonprofit szervnek				78 000
Általános tartalék				100 000
Céltartalék				100 000
				58 900 324
<b>TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>				
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI</b>				
Önkormányzati hivatal működésének támogatása				45 274 678
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása				3 837 600
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				3 620 000
Településüzemeltetés - köztemető támogatása				396 865
Településüzemeltetés - közutak támogatása				1 134 840
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				6 600 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				10 200
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás				1 957 827
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás</b>				<b>62 832 010</b>
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				6 183 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				5 142 300
<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás</b>				<b>11 325 300</b>
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása				2 270 000
<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>2 270 000</b>
<b>Állami támogatások összesen</b>				<b>76 427 310</b>
<b>Önként vállalt önkormányzati feladatok</b>				
<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>				
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret				0
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)				0
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>				<b>0</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				
Bursa				100 000
Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervnek				100 000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>				<b>100 000</b>
<b>Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:</b>				<b>100 000</b>
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.</b>				<b>59 000 324</b>

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

**Az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>S.sz.</b>	<b>Beruházási cél megnevezése</b>	<b>eredeti ei.</b>
1.	2 db szaletli, 2 db pad - Turistapihenő	899 795
2.	Élhető település kialakítása építési költségei - TOP_PLUSZ pályázat	26 302 208
3.	Élhető település kialakítása eszközbeszerzés költségei - TOP_PLUSZ pályázat	3 810 000
4.	Orvosi eszközök Rácegres orvosi rendelőbe	110 400
5.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>31 122 403</b>

**Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>S.sz.</b>	<b>Felújítási cél megnevezése</b>	<b>eredeti ei.</b>
1.	Ravatalozó felújítása - MFP-ÖTIK/2022 pályázat	4 808 285
2.	Óvoda energetikai felújítása - TOP_PLUSZ pályázat	52 724 832
3.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>57 533 117</b>

**Az önkormányzat és költségvetési szervének engedélyezett létszáma**

A		B
		fő
1. Hivatal		8
2. Önkormányzat		4
2.1 Tanyagondnok		1
2.2 Védőnő		1
2.3 Kulturális szervező		1
2.4 Kommunális dolgozó		1
3. Összesen:		12
A		B
		fő
1. Közfoglalkoztatottak		3
2. Összesen:		3

**Az önkormányzat saját bevételei, valamint a Gst.8.§ (2) bek.alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek**

SAJÁT BEVÉTELEK		2023	2024	2025
a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel		13 500 000	13 500 000	13 500 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		5 223 200	5 223 200	5 223 200
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		6 004 378	6 004 378	6 004 378
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
bírság-, pótlék- és díjbevétel		240 000	240 000	240 000
kezeség -, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL</b>		<b>24 967 578</b>	<b>24 967 578</b>	<b>24 967 578</b>
<b>SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A</b>		<b>12 483 789</b>	<b>12 483 789</b>	<b>12 483 789</b>
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET		2023	2024	2025
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
a Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
<b>ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

előirányzat - felhasználási terv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1	Önkormányzatok működési támogatása	6 368 942	6 368 942	6 368 942	6 368 942	6 368 942	6 368 943	6 368 943	6 368 943	6 368 943	6 368 943	6 368 943	76 427 310
2	Működési célú támogatások állam-n belülről	1 206 413	1 206 413	1 206 413	1 206 413	1 206 413	1 206 413	1 206 413	1 206 413	1 206 413	1 206 414	1 206 414	14 476 958
3	Közhatalmi bevételek	1 145 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000	13 740 000
4	Működési bevételek	1 088 964	1 088 964	1 088 965	1 088 965	1 088 965	1 088 965	1 088 965	1 088 965	1 088 965	1 088 965	1 088 965	13 067 578
5	Működési célú átvett pénzeszközök	33 526	33 526	33 526	33 526	33 526	33 527	33 527	33 527	33 527	33 527	33 527	402 318
6	Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	9 842 845	9 842 845	9 842 846	9 842 846	9 842 846	9 842 848	9 842 848	9 842 848	9 842 848	9 842 849	9 842 849	118 114 164
7	Felhalmozási célú támogatások állam-n belülről											2 513 777	2 513 777
8	Felhalmozási bevételek												0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												0
10	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 513 777	2 513 777
11	Költségvetési bevételek összesen (6+10)	9 842 845	9 842 845	9 842 846	9 842 846	9 842 846	9 842 848	9 842 848	9 842 848	9 842 848	9 842 849	12 356 626	120 627 941



27	Irányító szervi támogatás folyósítás	4 930 386	4 930 386	4 930 386	4 930 386	4 930 387	4 930 387	4 930 387	4 930 387	4 930 387	4 930 387	4 930 387	59 164 640
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések v. fizetése	3 057 092											3 057 092
29	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása												0
30	Finanszírozási kiadások összesen	7 987 478	4 930 386	4 930 386	4 930 387	4 930 387	4 930 387	4 930 387	4 930 387	4 930 387	4 930 387	4 930 387	62 221 732
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	12 904 170	9 847 078	9 847 078	9 847 080	9 847 081	9 847 081	9 847 081	9 847 081	9 847 081	9 847 082	9 847 083	209 877 576

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

**Támogatások**

<b>1.</b>	<b>Közvetett támogatások</b>	
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Helyiség használat mentesség (faluház)	90 000
2.	Helyiség használat mentesség (tornacsarnok)	230 000
3.	Helyi adó kedvezmény	1 710 000
<b>4.</b>	<b>Közvetett támogatások összesen</b>	<b>2 030 000</b>

