

Balinka Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 3/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete
Balinka Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése

2. §

(1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 409.307.859 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi összesített bevételi előirányzatainak részletezését az 1. melléklet, az önkormányzat 2023. évi összesített kiadási előirányzatainak részletezését a 2. melléklet, az önkormányzat 2023. évi összesített előirányzatainak részletezését kormányzati funkciók szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.

3. §

(1)² Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) önkormányzatok működési támogatása 45.128.561 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 17.037.736 Ft
- c) felhalmozási célú támogatások 267.000.000 Ft
- d) közhatalmi bevételek 15.060.000 Ft
- e) működési bevételek 5.831.565 Ft
- f) felhalmozási bevételek 14.600.000 Ft
- g) működési célú átvett pénzeszközök 3.606.000 Ft
- h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- i) finanszírozási bevételek 41.043.997 Ft

(2)³ Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 409.307.859 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3)⁴ Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

- a) működési bevételek 127.707.859 Ft

¹ Módosította a 14/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 27-től.

² Módosította a 14/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 27-től.

³ Módosította a 14/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 27-től.

⁴ Módosította a 14/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 27-től.

- b) felhalmozási bevételek 281.600.000 Ft

4. §

(1)⁵ Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- a) működési kiadások 129.804.910 Ft ebből:
 - aa) személyi juttatások 35.258.801 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.814.900 Ft
 - ac) dologi kiadások 75.912.070 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeni juttatásai 3.135.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 10.684.139 Ft
- b) felhalmozási kiadások 277.762.210 Ft
- c) finanszírozási kiadások 1.740.739 Ft

(2)⁶ Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 409.307.859 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3)⁷ Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) működési kiadások 129.804.910 Ft
- b) felhalmozási kiadások 277.762.210 Ft

(4)⁸ A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások 17.740.500 Ft
- b) felújítási kiadások 260.021.710 Ft

(5) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A költségvetési egyenleg 41.043.997 Ft hiány,

- a) működési cél szerint 41.043.997 Ft
- b) felhalmozási cél szerint 0 Ft

(2) Az önkormányzat 2023. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással történik.

(3) A belső finanszírozáson belül: előző évek maradványának igénybevétele 41.043.997 Ft

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

⁵ Módosította a 14/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2023. szeptember 27-től.

⁶ Módosította a 14/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2023. szeptember 27-től.

⁷ Módosította a 14/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2023. szeptember 27-től.

⁸ Módosította a 14/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelete. Hatályos 2023. szeptember 27-től.

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám - 6 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 1 fő.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. §

- (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (3) A szabad pénzeszközök betétként, értékpapírként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezését követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

8. §

(1) A képviselő-testület a 2023. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: köztisztviselői illetményalap, Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének köztisztviselői illetményalapról szóló 2/2023. (III.3.) önkormányzati rendeletében meghatározott összeg.

9. §

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

4. Egyéb rendelkezések

10. §

(1) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 7. mellékletben határozza meg.

(2) E rendelet mellékletét képezik a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

- a) 8. melléklet: A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített mérlege
- b) 9. melléklet: Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve
- c) 10. melléklet: Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete
- d) 11. melléklet: Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásainak kimutatása

11. §

Ez a rendelet 2023. március 4-én lép hatályba.


Wéninger László
polgármester




Fidrich Tamásné
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2023. március 03. napján kihirdetésre került.



Fidirich Tamásné
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2023. szeptember 26. napján.



Fidirich Tamásné
jegyző

1. melléklet a 3/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez⁹

Balinka Község Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai			
BEVÉTELEK		Előirányzat 2023. év (Ft-ban)	
Önkormányzat saját bevételei			
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		30 179 527
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 601 410	
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 859 556	
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	786 242	
	Közüutak fenntartásának támogatása	1 442 375	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 535 987	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	158 304	
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	
	Közüvilágítás kiegészítő támogatás	8 880 000	
II.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerekjóléti feladatainak támogatása		11 082 860
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 470 660	
	Falugondnoki szolgálat	5 142 300	
	2023.évi bérintézkedések támogatása falugondnok	469 900	
III.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai		456 000
	Szüüidei étkezés	456 000	
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3 395 354
	Könyvtári, közüművelődési feladatok támogatása	2 270 000	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása	631 354	
	2023.évi bérintézkedések támogatása kulturális	494 000	
V.	Elszámolásból származó bevételek		14 820
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	45 128 561	45 128 561
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	45 128 561	45 128 561
IV.	Helyi adók		15 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	
	Helyi iparüzési adó	12 000 000	
V.	Sajátos bevételek		60 000
	Késedelmi pótlék, bírság	20 000	
	Egyéb bevétel	20 000	
	Talajterhelési díj	20 000	
VI.	Működési bevételek		5 831 565
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		3 305 620
	Város és közüséggazdálkodás		2 398 945
	Közütemető fenntartás és működtetés		127 000
VII.	NEAK finanszírozás		16 000 000

⁹ Módosította a 14/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 27-től.

Balinka Község Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai			
BEVÉTELEK		Előirányzat 2023. év (Ft-ban)	
Önkormányzat saját bevételei			
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		30 179 527
	Tb finanszírozás háziiorvos	16 000 000	
VIII.	Működési célú támogatások áht-on belülről		1 037 736
	Közfoglalkoztatás támogatása 1 fő- 85.200 Ft 2022.évben kapott előleg	1 037 736	
IX.	Működési célra átvett pénzeszköz		3 606 000
	Támogatás rendezési terv	3 556 000	
	Támogatás falunap	50 000	
IX.	Pályázatok		267 000 000
	TOP_Plusz-1.2.3-21-FE1-2022-00023 Dorschner u. felújítása	267 000 000	
X.	Felhalmozási bevételek		3 100 000
	Föld értékesítés	3 100 000	
XI.	Finanszírozási célú műveletek		11 500 000
	Kincstárjegy visszaváltás	11 500 000	
	ÖSSZESEN		368 263 862
IX.	2022. évi maradvány		41 043 997
	Bevételek mindösszesen		409 307 859
	Bevétel	409 307 859	
	Kiadás	409 307 859	
	Hiány	0	

Balinka Község Önkormányzata 2023. évi kiadási előirányzatai

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Munkaa. járulék	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Felhalmozás	Felújítás	ÖSSZESEN
Közutak üzemeltetése, fenntartása			30.613.290			237.656.710	268.270.000
Szünidei étkeztetés			456.000				456.000
Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok			2.297.000				2.297.000
Önk. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység	13.092.000	1.795.500	3.725.000				18.612.500
Közüvilágítás			11.518.900				11.518.900
Város-és községgazdálkodás	2.878.000	394.000	5.115.000				8.387.000
Óvodai nevelés							
Háziorvosi alapellátás	7.119.601	990.000	12.700.000				20.809.601
Egyéb szociális term. és pénzbeli ellátás				3.135.000			3.135.000
Zöldterület-kezelés	2.898.000	411.140	2.159.000				5.468.140
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.348.000	137.620	190.500				1.676.120
Közművelődés	2.712.600	371.640	4.220.980			22.365.000	29.670.220
Védőnői szolgálat			25.400		190.500		215.900
Köztemető fenntartás és működtetés			305.000				305.000
Könyvtári szolgáltatások	1.825.400	254.000	1.180.000				3.259.400
Önk. elszámolásai a kp. költségvetéssel				300.000			300.000
Támogatási célú finanszírozási műveletek				10.384.139			10.384.139
Falugondnoki szolgálat	3.385.200	461.000	1.406.000		14.550.000		19.802.200
00.havi megelőlegezés visszafizetése							1.740.739
Finanszírozási célú műveletek							3.000.000
Összesen	35.258.801	4.814.900	75.912.070	13.819.139	17.740.500	260.021.710	409.307.859

¹⁰ Módosította a 14/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 27-től.

3. melléklet a 3/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez¹¹

2023.évi előirányzatok kormányzati funkciónkénti bontásban

Intézmény: 364560 - BALINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1. COFOG 011130

Teljesítés számla /	B / K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	K	K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
	K	K121	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	11 170 000,00	11 170 000,00	0,00	0,00	0,00	11 170 000,00
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
051*	K				13 092 000,00	13 092 000,00	0,00	0,00	0,00	13 092 000,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 795 500,00	1 795 500,00	0,00	0,00	0,00	1 795 500,00
052*	K				1 795 500,00	1 795 500,00	0,00	0,00	0,00	1 795 500,00
	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

¹¹ Módosította a 14/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 27-től.

053*	K				3 725 000,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	3 725 000,00
05*	K				18 612 500,00	18 612 500,00	0,00	0,00	0,00	18 612 500,00
0*	K				18 612 500,00	18 612 500,00	0,00	0,00	0,00	18 612 500,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					18 612 500,00	18 612 500,00	0,00	0,00	0,00	18 612 500,00

2. COFOG 013320

Teljesítés számla	B / K	Rovat-rend	Előírányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előírányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Százalék	Maradvány
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előírányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előírányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előírányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előírányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előírányzata	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
053*	K				305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
05*	K				305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
0*	K				305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előírányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előírányzata	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
094*	B				127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
09*	B				127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
0*	B				127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
Bevétel összesen					127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
Kiadás összesen					305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00

[illegible]

Teljesítés számla	B / K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Százalék	Maradvány
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053*	K				2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00	2 297 000,00
05*	K				2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00	2 297 000,00
0*	K				2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00	2 297 000,00
	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 105 620,00	2 105 620,00	0,00	0,00	0,00	2 105 620,00
	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
094*	B				3 305 620,00	3 305 620,00	0,00	0,00	0,00	3 305 620,00
	B	B52	09521	Ingatlanok értékesítése előirányzata	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
095*	B				3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
09*	B				6 405 620,00	6 405 620,00	0,00	0,00	0,00	6 405 620,00
0*	B				6 405 620,00	6 405 620,00	0,00	0,00	0,00	6 405 620,00
Bevétel összesen					6 405 620,00	6 405 620,00	0,00	0,00	0,00	6 405 620,00
Kiadás összesen					2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00	2 297 000,00

Kiadás összesen n					2 040 739,00	2 040 739,00	0,00	0,00	0,00	2 040 739,00
-------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	------	------	------	-----------------

5. COFOG 018030

Teljesít és számla	B / K	Rovat- rend	Előírá nyzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Százalék	Maradván y
	K	K506	05506 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata	6 010 399,00	10 354 139,00	0,00	0,00	0,00	10 354 139,00
	K	K512	05512 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
055*	K				6 040 399,00	10 384 139,00	0,00	0,00	0,00	10 384 139,00
05*	K				6 040 399,00	10 384 139,00	0,00	0,00	0,00	10 384 139,00
0*	K				6 040 399,00	10 384 139,00	0,00	0,00	0,00	10 384 139,00
	B	B8131	09813 11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	41 043 997,00	41 043 997,00	0,00	0,00	0,00	41 043 997,00
098*	B				41 043 997,00	41 043 997,00	0,00	0,00	0,00	41 043 997,00
09*	B				41 043 997,00	41 043 997,00	0,00	0,00	0,00	41 043 997,00
0*	B				41 043 997,00	41 043 997,00	0,00	0,00	0,00	41 043 997,00
Bevétel összesen					41 043 997,00	41 043 997,00	0,00	0,00	0,00	41 043 997,00
Kiadás összesen					6 040 399,00	10 384 139,00	0,00	0,00	0,00	10 384 139,00

[illegible]

Teljesítés számla	B / K	Rovat- rend	Előírá- nyzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
	K	K1101	051101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00
	K	K1113	051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
051*	K				1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	1 348 000,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	137 620,00	137 620,00	0,00	0,00	0,00	137 620,00
052*	K				137 620,00	137 620,00	0,00	0,00	0,00	137 620,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
053*	K				190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00
05*	K				1 676 120,00	1 676 120,00	0,00	0,00	0,00	1 676 120,00
0*	K				1 676 120,00	1 676 120,00	0,00	0,00	0,00	1 676 120,00
	B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	1 037 736,00	1 037 736,00	0,00	0,00	0,00	1 037 736,00
091*	B				1 037 736,00	1 037 736,00	0,00	0,00	0,00	1 037 736,00
09*	B				1 037 736,00	1 037 736,00	0,00	0,00	0,00	1 037 736,00
0*	B				1 037 736,00	1 037 736,00	0,00	0,00	0,00	1 037 736,00
Bevétel összesen					1 037 736,00	1 037 736,00	0,00	0,00	0,00	1 037 736,00
Kiadás összesen					1 676 120,00	1 676 120,00	0,00	0,00	0,00	1 676 120,00

[illegible]

Teljesítés számla	B / K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	9 351 000,00	9 351 000,00	0,00	0,00	0,00	9 351 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	14 754 000,00	14 754 000,00	0,00	0,00	0,00	14 754 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	6 508 290,00	6 508 290,00	0,00	0,00	0,00	6 508 290,00
053*	K				30 613 290,00	31 113 290,00	0,00	0,00	0,00	31 113 290,00
	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	187 131 268,00	187 131 268,00	0,00	0,00	0,00	187 131 268,00
	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	50 525 442,00	50 525 442,00	0,00	0,00	0,00	50 525 442,00
057*	K				237 656 710,00	237 656 710,00	0,00	0,00	0,00	237 656 710,00
05*	K				268 270 000,00	268 270 000,00	0,00	0,00	0,00	268 270 000,00
0*	K				268 270 000,00	268 270 000,00	0,00	0,00	0,00	268 270 000,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					268 270 000,00	268 270 000,00	0,00	0,00	0,00	268 270 000,00

8. COFOG 062020

Teljesítés számla	B / K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Százalék	Maradvány
	B	B25	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	267 000 000,00	267 000 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000 000,00
092*	B				267 000 000,00	267 000 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000 000,00
09*	B				267 000 000,00	267 000 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000 000,00
0*	B				267 000 000,00	267 000 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000 000,00
Bevétel összesen					267 000 000,00	267 000 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000 000,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. COFOG 064010

Teljesítés számla	B / K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Százalék	Maradvány
	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	8 710 000,00	8 710 000,00	0,00	0,00	0,00	8 710 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 448 900,00	2 448 900,00	0,00	0,00	0,00	2 448 900,00
053*	K				11 518 900,00	11 518 900,00	0,00	0,00	0,00	11 518 900,00
05*	K				11 518 900,00	11 518 900,00	0,00	0,00	0,00	11 518 900,00
0*	K				11 518 900,00	11 518 900,00	0,00	0,00	0,00	11 518 900,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					11 518 900,00	11 518 900,00	0,00	0,00	0,00	11 518 900,00

10. COFOG 066010

Teljesítés számla	B / K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Százalék	Maradvány
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 752 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	2 752 000,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
051*	K				2 898 000,00	2 898 000,00	0,00	0,00	0,00	2 898 000,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	411 140,00	411 140,00	0,00	0,00	0,00	411 140,00
052*	K				411 140,00	411 140,00	0,00	0,00	0,00	411 140,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00
053*	K				2 159 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	2 159 000,00
05*	K				5 468 140,00	5 468 140,00	0,00	0,00	0,00	5 468 140,00
0*	K				5 468 140,00	5 468 140,00	0,00	0,00	0,00	5 468 140,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					5 468 140,00	5 468 140,00	0,00	0,00	0,00	5 468 140,00

11. COFOG 066020

Teljesítés száma / számla	B / K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 752 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	2 752 000,00
	K	K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
051*	K				2 878 000,00	2 878 000,00	0,00	0,00	0,00	2 878 000,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00
052*	K				394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
053*	K				5 115 000,00	5 115 000,00	0,00	0,00	0,00	5 115 000,00
05*	K				8 387 000,00	8 387 000,00	0,00	0,00	0,00	8 387 000,00
0*	K				8 387 000,00	8 387 000,00	0,00	0,00	0,00	8 387 000,00
	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00
	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek előirányzata	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	257 850,00	257 850,00	0,00	0,00	0,00	257 850,00
	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	B	B410	094101	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	542 095,00	542 095,00	0,00	0,00	0,00	542 095,00
094*	B				2 398 945,00	2 398 945,00	0,00	0,00	0,00	2 398 945,00
096	B	B65	09651	Működési célra átvett pénzeszközök előirányzata	0,00	3 606 000,00	0,00	0,00	0,00	3 606 000,00

096*	B					3 606 000,00	0,00	0,00	0,00	3 606 000,00
09*	B				2 398 945,00	6 004 945,00	0,00	0,00	0,00	6 004 945,00
0*	B				2 398 945,00	6 004 945,00	0,00	0,00	0,00	6 004 945,00
Bevétel összesen					2 398 945,00	6 004 945,00	0,00	0,00	0,00	6 004 945,00
Kiadás összesen					8 387 000,00	8 387 000,00	0,00	0,00	0,00	8 387 000,00

12. COFOG 072111

Teljesítés számla	B / K	Rovat- rend	Előirán- yzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Száz- alék	Maradván- y
					Eredeti	Módosított				
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	6 423 601,00	6 423 601,00	0,00	0,00	0,00	6 423 601,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	K	K1109	0511091	Közlekedési költségterítés előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
051*	K				7 119 601,00	7 119 601,00	0,00	0,00	0,00	7 119 601,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
052*	K				990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K	K341	053411	Kiktüldetések kiadásai előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
053*	K				12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00
05*	K				20 809 601,00	20 809 601,00	0,00	0,00	0,00	20 809 601,00
0*	K				20 809 601,00	20 809 601,00	0,00	0,00	0,00	20 809 601,00
	B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
091*	B				16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
09*	B				16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
0*	B				16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
Bevétel összesen					16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
Kiadás összesen					20 809 601,00	20 809 601,00	0,00	0,00	0,00	20 809 601,00

13. COFOG 074031

Teljesítés száma	B / K	Rovatrend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
053*	K				25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00
	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
056*	K				190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	190 500,00
05*	K				215 900,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	215 900,00
0*	K				215 900,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	215 900,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					215 900,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	215 900,00

[illegible]

Teljesítés számla	B / K	Rovat- rend	Előírá nyzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
	K	K1101	051101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	1 757 000,00
	K	K1107	051107	Béren kívüli juttatások előirányzata	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00
	K	K1113	051113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
051*	K				1 825 400,00	1 825 400,00	0,00	0,00	0,00	1 825 400,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
052*	K				254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	K	K3311	053311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K3312	053312	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
	K	K3314	053314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
053*	K				1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
05*	K				3 259 400,00	3 259 400,00	0,00	0,00	0,00	3 259 400,00
0*	K				3 259 400,00	3 259 400,00	0,00	0,00	0,00	3 259 400,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					3 259 400,00	3 259 400,00	0,00	0,00	0,00	3 259 400,00

[illegible]

Teljesítés számla	B / K	Rovat- rend	Előirán- yzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Száz alék	Maradván y
					Eredeti	Módosított				
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 635 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	2 635 000,00
	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
051*	K				2 712 600,00	2 712 600,00	0,00	0,00	0,00	2 712 600,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	371 640,00	371 640,00	0,00	0,00	0,00	371 640,00
052*	K				371 640,00	371 640,00	0,00	0,00	0,00	371 640,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000,00	340 980,00	0,00	0,00	0,00	340 980,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	800 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

053*	K				3 980 000,00	4 220 980,00	0,00	0,00	0,00	4 220 980,00
	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	17 610 000,00	17 610 000,00	0,00	0,00	0,00	17 610 000,00
	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	4 755 000,00	4 755 000,00	0,00	0,00	0,00	4 755 000,00
057*	K				22 365 000,00	22 365 000,00	0,00	0,00	0,00	22 365 000,00
05*	K				29 429 240,00	29 670 220,00	0,00	0,00	0,00	29 670 220,00
0*	K				29 429 240,00	29 670 220,00	0,00	0,00	0,00	29 670 220,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					29 429 240,00	29 670 220,00	0,00	0,00	0,00	29 670 220,00

16. COFOG 900020

Teljesíté s számla	B	Rovat- rend K	Előirán yzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Száz alék	Maradván y
	B	B34	09341	Vagyoni típusú adók előirányzata	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	B	B351	093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
093*	B				15 060 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	15 060 000,00
09*	B				15 060 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	15 060 000,00
0*	B				15 060 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	15 060 000,00
Bevétel összesen					15 060 000,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	15 060 000,00
Kiadás összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Teljesítés számla	B / K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Százalék	Maradvány
	K	K332	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	359 060,00	359 060,00	0,00	0,00	0,00	359 060,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	96 940,00	96 940,00	0,00	0,00	0,00	96 940,00
053*	K				456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00
05*	K				456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00
0*	K				456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00

Teljesítés számla	B / K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított		Utolsó havi	Teljesítés Halmazott	Száza lék	Maradvány
	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 355 200,00	3 355 200,00	0,00	0,00	0,00	3 355 200,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
051*	K				3 385 200,00	3 385 200,00	0,00	0,00	0,00	3 385 200,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00
052*	K				461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00
	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
053*	K				1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00
	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	11 460 000,00	11 460 000,00	0,00	0,00	0,00	11 460 000,00
	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
056*	K				14 550 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00	14 550 000,00
05*	K				19 802 200,00	19 802 200,00	0,00	0,00	0,00	19 802 200,00
0*	K				19 802 200,00	19 802 200,00	0,00	0,00	0,00	19 802 200,00

20. COFOG 900060

Főkönyv Teljesítés B/ Rovat- Előirányzat Számla megnevezés számla K rend számla					Előirányzat Eredeti Módosított		Teljesítés Utolsó havi Halmazott Százalék			Maradvány
	K	K65	05651	Részesedések beszerzése előirányzata	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
056*	K				3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
05*	K				3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0*	K				3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	B	B54	09541	Részesedések értékesítése előirányzata	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00
095*	B				11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00
09*	B				11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00
0*	B				11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00
Bevétel összesen					11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00
Kiadás összesen					3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

				adatok Ft-ban
Sorszám	Kormányzati funkció megnevezése	Beruházás	Felújítás	Összesen
1	045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása TOP_Plusz Dorschner u. felújítása		237.656.710	237.656.710
2	074031 Védőnői ellátás Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	190.500		190.500
3	082091 Közművelődés MFP-ÖTIK/2022 Művelődési ház felújítása		22.365.000	22.365.000
4	107055 Falugondnoki szolgálat Busz beszerzése	14.550.000		14.550.000
5	ÖSSZESEN	14.740.500	260.021.710	274.762.210

5. melléklet a 3/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban
		Összeg
1	Rendkívüli települési támogatás	2.763.000
2	Gyógyszertámogatás	72.000
3	Lakásfenntartási támogatás	300.000
4		
5	ÖSSZESEN	3.135.000

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásai

adatok Ft-ban

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei		
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímei	Jogcím szerinti összeg
2	Talajterhelés	20.000
3	Bevételek összesen	60.000
4	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímei	Jogcím szerinti összeg
6		-
7		
8		
9	Kiadások összesen	-

Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

Sorszám	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen Ft
1	2023. év	0	0
2	2024. év	0	0
3	2025. év	0	0
4	2026. év	0	0
5	ÖSSZESEN	0	0

1. A figyelembe vehető saját bevételek:

Ssz.	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel várható összege Ft			
			2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	félévente	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	alkalomszerű	3.100.000	0	0	0
3	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	---	0	0	0	0
4	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	---	0	0	0	0
5	Bírság-, pótlék-és díjbevétel	alkalomszerű	40.000	40.000	40.000	40.000
6	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	---	0	0	0	0
7	ÖSSZESEN	---	18.140.000	15.040.000	15.040.000	15.040.000

A helyi önkormányzat összesített mérlege

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2023. terv	2022. tény	2021. tény	Rovatok	2023. terv	2022. tény	2021. tény
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	45.129	38.368	27.970	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23.569	19.527	17.131
B12. Elvonások és befizetések bevételei				K12. Külső személyi juttatások	11.690	11.046	10.205
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K1. Személyi juttatások	35.259	30.573	27.336
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.815	3.857	3.979
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K31. Készletbeszerzés	3.907	4.620	2.564
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17.038	21.310	16.499	K32. Kommunikációs szolgáltatások	1.300	1.137	1.101
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62.167	59.678	44.469	K33. Szolgáltatási kiadások	56.361	26.238	17.371
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300	688	272
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14.044	7.121	3.697
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K3. Dologi kiadások	75.912	39.804	25.005
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K41. Társadalombiztosítási ellátások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	267.000	55.950	49.262	K42. Családi támogatások			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	267.000	55.950	49.262	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
B31. Jövedelemadók		5		K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			

¹² Módosította a 14/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 27-től.

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
B34. Vagyoni típusú adók	3.000	1.550	1.599	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
B35. Termékek és szolgáltatások adói	12.000	12.221	8.308	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	3.135	3.835	2.593
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	60	46	134	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.135	3.835	2.593
B3. Közhatalmi bevételek	15.060	13.822	10.041	K501. Nemzetközi kötelezettségek			
B401. Készletértékesítés ellenértéke				K502. Elvonások és befizetések	300	641	946
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2.510	3.690	3.537	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	1.200	920	959	K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B404. Tulajdonosi bevételek	955	62	64	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
B405. Ellátási díjak				K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10.354	3.109	5.083
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	285	193	228	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B408. Kamatbevételek	100	76	95	K509. Árkiegészítések, ártámogatások			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				K510. Kamattámogatások			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	240			K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak			
B411. Egyéb működési bevételek	542	12	299	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30	119	87
B4. Működési bevételek	5.832	4.953	5.182	K513. Tartalékok			
B51. Immateriális javak				K5. Egyéb működési célú kiadások	10.684	3.869	6.116
B52. Ingatlanok értékesítése	3.100	415	376	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		2.000	328
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése			4.853
B54. Részesedések értékesítése	11.500	3.949	14.410	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			1.289
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11.610	5.063	1.159

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
B5. Felhalmozási bevételek	14.600	4.364	14.786	K65. Részesedések beszerzése	3.000		4.000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3.130	1.367	1.452
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K6. Beruházások	17.740	8.430	13.081
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K71. Ingatlanok felújítása	204.741	47.379	21.515
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3.606			K72. Informatikai eszközök felújítása			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3.606			K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			63
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	55.280	8.094	5.367
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K7. Felújítások	260.021	55.473	26.945
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
				K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
				K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
				K 87. Lakástámogatás			
				K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
				K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)	368.265	138.767	123.740	Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	407.566	145.841	105.055

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási terve

	adatok eFt-ban													
s. sz.	BEVÉTELEK	Össz.	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
1.	Működési célú támogatások áht-n belül	62.167	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180	5.187
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	267.000						267.000						
3.	Közhatalmi bevételek	15.060			7.530						7.530			
4.	Működési bevételek	5.831	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	485
5.	Felhalmozási bevételek	14.600			3.100							11.500		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3.606							3.606					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
8.	Finanszírozási bevételek	41.044	41.044											
	Bevételek összesen:	409.308	46.710	5.666	16.296	5.666	5.666	272.666	9.272	5.666	13.196	17.166	5.666	5.672
	KIADÁSOK	Össz.	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
9.	Személyi juttatások	35.259	2.939	2.939	2.939	2.939	2.939	2.939	2.939	2.939	2.939	2.939	2.939	2.930
10	Munkaadói járulékok	4.815	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	393
11.	Dologi kiadások	75.912	6.326	6.326	6.326	6.326	6.326	6.326	6.326	6.326	6.326	6.326	6.326	6.326
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.135	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	253
13.	Egyéb működési célú kiadások	10.684			2.671			2.671			2.671			2.671
14.	Beruházások	17.740					8.870	8.870						
15.	Felújítások	260.022						65.006	65.006	65.005	65.005			
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
17.	Finanszírozási kiadások	1.741	1.741											
	Kiadások összesen	409.308	11.670	9.929	12.600	9.929	18.799	86.476	74.935	74.934	77.605	9.929	9.929	12.573

¹³ Módosította a 14/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2023. szeptember 27-től.

A helyi önkormányzat engedélyezett létszámkerete

Kormányzati funkció megnevezése	Létszám fő	Összesen fő
ÖNKORMÁNYZAT		
I. Önkormányzati igazgatás a) polgármester	1	1
II. Zöldterület kezelés	1	1
III. Háziorvosi alapszolgálat a) asszisztens	1	1
IV. Falugondnoki szolgálat a) falugondnok	1	1
V. Közművelődés a) művelődésszervező	1	1
VI. Város-és községgazdálkodás a) takarítónő	1	1
LÉTSZÁM ÖSSZESEN	6	6

Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásainak kimutatása

Ssz.	Támogatási jogcím	Mentesség összege	Szöveges indoklás
1	Gépjárműadó	Mentesség összege 0 Ft Kedvezmény összege 0 Ft	Mentesség: mentes az adó alól a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az egyház tulajdonában álló gépjármű, a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után 13.000 Ft erejéig. Kedvezmény: 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet, amely után 30%-os kedvezmény jár – amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerinti „5”, „6”, „7”, vagy „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott.
			ÖSSZESEN 0 Ft

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzatnak a költségvetési rendeletalkotási kötelezettségét előírja az Áht. 5. § (1) és (2) bekezdése, mely kimondja, hogy a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatokat, valamint a finanszírozási bevételi előirányzat és a finanszírozási kiadások előirányzatot az államháztartás önkormányzati alrendszer esetében a költségvetési rendelet, határozat állapítja meg, továbbá a hatásköri törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja, mely kimondja, hogy a képviselő-testület megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó rendeleteket. A polgármester 2023. február 15-ig a rendeletervezetet beterjesztette, majd az elhangzott módosításokkal kiegészített előterjesztést a testület elfogadta ezen rendelet megalkotásával.

