

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetését megállapító 2/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Litér Község Önkormányzatának 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. §

A Litér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

A képviselő testület az önkormányzat 2023. évi kiadási főösszegét 789.268.024 forintban, bevételi főösszegét 789.268.024 forintban állapítja meg.”

2. §

A Litér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő testület a következők szerint határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen: 644.844.536 forint. Ebből:

- a) Személyi jellegű kiadások 125.204.030 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 16.928.303 forint
- c) Dologi és egyéb folyó kiadások 138.403.821 forint
- d) Működési célú támogatások államháztartáson belül 195.631.303 forint
- e) Egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások) 3.515.000 forint
- f) Egyéb elvonások , befizetések 22.458.667 forint
- g) Működési célú támogatások államháztartáson kívül 7.567.777 forint
- h) Rövidlejáratú támogatási kölcsön 0 forint
- i) Rövidlejáratú hitelek 0 forint
- j) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadás 0 forint

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 134.430.392 forint. A felhalmozási kiadásokból:

- a) Beruházások előirányzata 37.880.400forint
- b) Felújítások előirányzata 96.549.992 forint
- c) Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 forint
- d) Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 forint
- e) Felhalmozási támogatások államháztartáson kívül 0 forint
- f) Hosszú lejáratú hitelek 0 forint
- g) Felhalmozási célú hitel kamatai 0 forint
- h) tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 forint

(3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 9.993.096 forint. A finanszírozási kiadásokból:

- a) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9.993.096 forint
- b) belföldi értékpapírok kiadásai 0 forint

3. §

A Litér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

A Képviselő testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül a tartalékot 135.135.635 forintban hagyja jóvá, melyből:

- a) általános tartalék: 79.882.511 forint
- b) általános tartalék tulajdonközösség: 28.901.715 forint
- c) ivóvíz tartalék 1.251.537 forint
- d) Református iskola céltartalék 25.099.872 forint a 10.mellékletben foglaltak szerint fogadja el.”

4. §

A Litér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 180 millió forintig a képviselő testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő testületi ülésen tájékoztatást ad.”

5. §

A Litér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben a fejlesztési, beruházási munkálatok összértéke nettó 1.000.000 Ft és a közbeszerzési értékhatár között van a Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatban foglaltak alapján a Képviselő testület dönt a fejlesztési és beruházási kérdésekben. Amennyiben a fejlesztési, beruházási munkálatok összértéke nettó 1.000.000 Ft érték alatt van, akkor megállapodást a polgármester köt, amennyiben a költségvetésben az előirányzat biztosított.”

6. §

(1) A Litér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Litér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


(3) A Litér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Litér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

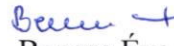
- (5) A Litér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Litér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Litér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Litér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Litér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Litér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Litér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Litér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Litér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Litér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Litér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Litér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Litér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet 2023. június 22-én lép hatályba.


Osváth Örs
polgármester




Bencze Éva
jegyző

1. melléklet a 11/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

Bevételek összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (állami gazdasági) feladatok eredeti előirányzat	állami (állami gazdasági) feladatok módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	78 623 326	78 623 326					78 623 326	78 623 326
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	102 953 680	102 953 680					102 953 680	102 953 680
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	62 140 404	62 140 404					62 140 404	62 140 404
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 215 076	6 215 076					6 215 076	6 215 076
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0						0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	249 932 486	249 932 486					249 932 486	249 932 486
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 508 194	33 008 194					24 508 194	33 008 194
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	274 440 680	282 940 680					274 440 680	282 940 680
14.	Jövedelemadók	B31								
15.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
16.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
17.	Vagyoni típusú adók	B34	25 000 000	25 000 000					25 000 000	25 000 000
18.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	140 000 000	140 000 000					140 000 000	140 000 000
19.	Fogyasztási adók	B352		0						

20.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3		0						
21.	Gépjárműadók	B35 4	0	0				0	0	
22.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5		0						
23.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	140 000 000	140 000 000				140 000 000	140 000 000	
24.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000				200 000	200 000	
25.	Közhatalmi bevételek	B3	165 200 000	165 200 000				165 200 000	165 200 000	
26.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1		3 201					3 201	
27.	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	6 434 000	6 434 000				6 434 000	6 434 000	
28.	Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3	260 000	443 000				260 000	443 000	
29.	Tulajdonosi bevételek	B40 4								
30.	Ellátási díjak	B40 5	0	3 012		0		0	3 012	
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	2 716 200	2 765 610		0		2 716 200	2 765 610	
32.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7	0	0				0	0	
33.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B40 82	100 000	4 059 696				100 000	4 059 696	
34.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9								
35.	Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0	0	0				0	0	
36.	Egyéb működési bevételek	B41 1	74 759	94 759		0		74 759	94 759	
37.	Működési bevételek	B4	9 584 959	13 803 278	0	0		9 584 959	13 803 278	
38.	Működési célú egyéb átvett pénzeszköz	B65				215 000				215 000
40.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				215 000				215 000
41.	Működési költségvetés előirányzat csoport		449 225 639	461 943 958	0	215 000	0	0	449 225 639	462 158 958
42.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
43.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	9 950 340	1 450 340				9 950 340	1 450 340	
44.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 950 340	1 450 340	0	0	0	0	9 950 340	1 450 340
45.	Immateriális javak értékesítése	B51								
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	3 800 000	3 800 000	0	0		3 800 000	3 800 000	
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	25 099 842	25 099 842	0	0		25 099 842	25 099 842	
48.	Részesedések értékesítése	B54								
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
50.	Felhalmozási bevételek	B5	28 899 842	28 899 842		0		28 899 842	28 899 842	
51.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson kívülről	B74			50 150	50 150		50 150	50 150	
52.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			50 150	50 150		50 150	50 150	

53.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		38 850 182	30 350 182	50 150	50 150	0	0	38 900 332	30 400 332
54.	Költségvetési bevételek	B1- B7	488 075 821	492 294 140	50 150	265 150	0	0	488 125 971	492 559 290
55.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1							0	0
56.	Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2			0	0			0	0
57.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	296 665 097	296 665 097					296 665 097	296 665 097
58.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32							0	0
59.	Maradvány igénybevétele	B81 3	296 665 097	296 665 097					296 665 097	296 665 097
60.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4		43 637					0	43 637
61.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	296 665 097	296 708 734	0	0			296 665 097	296 708 734
62.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0	0
63.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0
64.	Finanszírozási bevételek	B8	296 665 097	296 708 734	0	0	0	0	296 665 097	296 708 734
65.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		784 740 918	789 002 874	50 150	265 150	0	0	784 791 068	789 268 024

»

Bevételek Litér

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosítás	kötelező feladatok módosított előirányzat	önkormányzatok eredeti előirányzat	önkormányzatok módosított előirányzat	önkormányzatok módosított előirányzat	állami feladatok eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	78 623 326	0	78 623 326					78 623 326	78 623 326
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	102 953 680		102 953 680					102 953 680	102 953 680
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	62 140 404	0	62 140 404					62 140 404	62 140 404
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 215 076	0	6 215 076					6 215 076	6 215 076
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0					0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0	0						0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	249 932 486	0	249 932 486					249 932 486	249 932 486
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12									
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 508 194	8 500 000	33 008 194					24 508 194	33 008 194
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	274 440 680	8 500 000	282 940 680					274 440 680	282 940 680
16.	Jövedelemadók	B31									
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
19.	Vagyoni típusú adók	B34	25 000 000		25 000 000					25 000 000	25 000 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	140 000 000	0	140 000 000					140 000 000	140 000 000

21.	Fogyasztási adók	B352										
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353										
23.	Gépjárműadók	B354	0	0	0					0	0	
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	140 000 000	0	140 000 000					140 000 000	140 000 000	
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	0	200 000					200 000	200 000	
27.	Közhatalmi bevételek	B3	165 200 000	0	165 200 000					165 200 000	165 200 000	
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		3 20 1	3 201						3 201	
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 314 000		6 314 000					6 314 000	6 314 000	
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	260 000	18 3 00 0	443 000					260 000	443 000	
31.	Tulajdonosi bevételek	B404										
32.	Ellátási díjak	B405		3 01 2	3 012					0	3 012	
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 716 200	49 41 0	2 765 610	0				2 716 200	2 765 610	
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0					0	0	
35.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	100 000	3 95 9 69 6	4 059 696					100 000	4 059 696	
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0					0	0	
38.	Egyéb működési bevételek	B411		20 00 0	20 000					0	20 000	
39.	Működési bevételek	B4	9 390 200	4 21 8 31 9	13 608 519	0	0			9 390 200	13 608 519	
40.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61										
41.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62										
42.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63										
43.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64										
44.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65					215 000	215 000				215 000
45.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					215 000	215 000				215 000
46.	Működési költségvetés előirányzat csoport		449 030 880	12 71 8 31 9	461 749 199	0	215 000	215 000	0	449 030 880	461 964 199	

47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	9 950 340	-8 50 0 00 0	1 450 340				9 950 340	1 450 340	
48.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 950 340	-8 50 0 00 0	1 450 340	0			9 950 340	1 450 340	
49.	Immateriális javak értékesítése	B51							0	0	
50.	Ingtatlanok értékesítése	B52	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	3 800 000	3 800 000	
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	25 099 842		25 099 842	0		0	25 099 842	25 099 842	
52.	Részesedések értékesítése	B54							0	0	
53.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0	
54.	Felhalmozási bevételek	B5	28 899 842	0	28 899 842	0	0	0	28 899 842	28 899 842	
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0	0	
56.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				50 150		50 150	50 150	50 150	
57.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75							0	0	
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			50 150		50 150	50 150	50 150	
59.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		38 850 182	-8 50 0 00 0	30 350 182	50 150	0	50 150	0	38 900 332	30 400 332
60.	Költségvetési bevételek	B1- B7	487 881 062	4 21 8 31 9	492 099 381	50 150	215 000	265 150	0	487 931 212	492 364 531
61.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1									
62.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2									
63.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3									
64.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3				0	0	0	0	0	
70.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0	0	0	0	
71.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	289 319 808	0	289 319 808				289 319 808	289 319 808	
72.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2									
73.	Maradvány igénybevétele	B813	289 319 808	0	289 319 808				289 319 808	289 319 808	
74.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		43 63 7	43 637					43 637	
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
76.	Központi, irányító szervi támogatás	B816									
77.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817									

78.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818										
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								0		
84.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82										
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										
86.	Finanszírozási bevételek	B8	289 319 808	43 63 7	289 363 445	0	0	0	0	289 319 808	289 363 445	
87.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		777 200 870	4 26 1 95 6	781 462 826	50 150	215 000	265 150	0	777 251 020	781 727 976	

22

Bevételek Hivatal

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	kötelező feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11									
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12									
3	Működési célú kezesség származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									
4	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									
5	Működési célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	0					0	0
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0	0					0	0
8	Jövedelemadók	B31									
9	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
10	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
11	Vagyoni típusú adók	B34									
12	Termékek és szolgáltatások adói	B35									
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
14	Közhatalmi bevételek	B3									
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000		120 000					120 000	120 000
17	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
18	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
19	Kamatbevételek	B4082	0		0					0	0
20	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
21	Egyéb működési bevételek	B411	74 759	0	74 759					74 759	74 759
22	Működési bevételek	B4	194 759	0	194 759	0	0	0	0	194 759	194 759
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6									
24	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		194 759	0	194 759	0	0	0	0	194 759	194 759
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2									
26	Felhalmozási bevételek	B5									
27	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									
28	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	köt elező feladatok módosítás	köt elező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosítás	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
29	Költségvetési bevételek	B1-B7	194 759	0	194 759	0	0	0	0	194 759	194 759
30	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811									
31	Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
32	Maradvány igénybevétele	B813				7 345 289	0	7 345 289		7 345 289	7 345 289
33	Központi, irányító szervei támogatás	B816	93 384 866	0	93 384 866					93 384 866	93 384 866
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	93 384 866	0	93 384 866	7 345 289	0	7 345 289	0	100 730 155	100 730 155
35	Külföldi finanszírozás bevételei	B82									
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									
37	Finanszírozási bevételek	B8	93 384 866	0	93 384 866	7 345 289	0	7 345 289	0	100 730 155	100 730 155
38	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		93 579 625	0	93 579 625	7 345 289	0	7 345 289	0	100 924 914	100 924 914

”

4. melléklet a 11/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

Bevétel címenként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Tulajdonközösség			Összesen		
		Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj
1.	Működési bevételek	4 718 200	8 936 519		194 759	194 759		4 672 000	4 672 000		9 584 959	13 803 278	
2.	Közhatalmi bevételek	165 200 000	165 200 000								165 200 000	165 200 000	
3.	Állami hozzájárulások	249 932 486	249 932 486								249 932 486	249 932 486	
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	28 899 842	28 899 842								28 899 842	28 899 842	
5.	Támogatás értékű működési bevétel	24 508 194	33 008 194		0	0					24 508 194	33 008 194	
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	215 000								0	215 000	
7.	Nyújtott kölcsönök visszatérülése	50 150	50 150								50 150	50 150	
8.	Felhalmozási célú támogatás	9 950 340	1 450 340								9 950 340	1 450 340	
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	43 637								0	43 637	
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0								0	0	
11.	Maradvány igénybevétele	258 598 443	258 598 443		7 345 289	7 345 289		30 721 365	30 721 365		296 665 097	296 665 097	
12.	Összes bevétel	741 857 655	746 334 611		7 540 048	7 540 048		35 393 365	35 393 365		784 791 068	789 268 024	

22

5. melléklet a 11/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

Kiadás összesen

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok módosított előirányzat	állami (állami gazdasági) feladatok eredeti előirányzat	állami (állami gazdasági) feladatok módosított előirányzat	Összes eredeti előirányzat	Összes módosított előirányzat
3. Személyi juttatások	K1	125 078 030	125 204 030		0			125 078 030	125 204 030
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 912 203	16 928 303		0			16 912 203	16 928 303
5. Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000					150 000	150 000
6. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 745 504	11 716 795					11 745 504	11 716 795
7. Árubeszerzés	K313								
8. Készletbeszerzés	K31	11 895 504	11 866 795					11 895 504	11 866 795
9. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 154 980	2 154 980					2 154 980	2 154 980
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	699 000	702 012					699 000	702 012
11. Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 853 980	2 856 992					2 853 980	2 856 992
12. Közütemi díjak	K331	27 357 500	27 357 500					27 357 500	27 357 500
13. Vásárolt élelmiszer	K332	3 022 142	3 022 142					3 022 142	3 022 142
14. Bérleti és lízing díjak	K333	179 596	179 596					179 596	179 596
15. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 259 404	7 259 404					7 259 404	7 259 404
16. Közvetített szolgáltatások	K335	868 000	1 051 000					868 000	1 051 000
17. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 292 894	10 292 894					10 292 894	10 292 894
18. Egyéb szolgáltatások	K337	41 837 510	42 686 202	0	0			41 837 510	42 686 202
19. Szolgáltatási kiadások	K33	90 817 046	91 848 738	0	0			90 817 046	91 848 738
20. Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000					100 000	100 000

21.	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000	201 594					150 000	201 594
22.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	301 594					250 000	301 594
23.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 754 334	23 840 207	0	0			23 754 334	23 840 207
24.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 338 000	5 338 000		0			5 338 000	5 338 000
25.	Kamatkiadások	K353				0			0	0
26.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								
27.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 141 000	2 351 495					1 141 000	2 351 495
28.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	30 233 334	31 529 702	0	0			30 233 334	31 529 702
29.	Dologi kiadások	K3	136 049 864	138 403 821	0	0			136 049 864	138 403 821
30.	Társadalombiztosítási ellátások	K41								
31.	Családi támogatások	K42								
32.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								
33.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								
34.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								
35.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0					0	0
36.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0			0	0
37.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 515 000	3 515 000		0			3 515 000	3 515 000
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 515 000	3 515 000	0	0			3 515 000	3 515 000
43.	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1	22 743 220	22 458 667					22 743 220	22 458 667
44.	Egyéb elvonások és befizetések	K502 3		0						0
45.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	195 140 894	195 631 303		0			195 140 894	195 631 303
46.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0	0			0	0
47.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 447 475	7 567 777	0	0			7 447 475	7 567 777
48.	Tartalékok-általános	K513	83 939 080	79 882 511					83 939 080	79 882 511
49.	Tartalékok-cél	K513	55 253 124	55 253 124					55 253 124	55 253 124
50.	Egyéb működési célú kiadások	K5	364 523 793	360 793 382	0	0			364 523 793	360 793 382
51.	Működési költségvetés előirányzat csoport		646 078 890	644 844 536	0	0	0	0	646 078 890	644 844 536
52.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			3 531 732	4 044 031			3 531 732	4 044 031
53.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			13 438 507	13 438 507			13 438 507	13 438 507
54.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			536 220	536 220			536 220	536 220
55.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			13 715 383	12 000 941			13 715 383	12 000 941
56.	Részesedések beszerzése	K65			0	0			0	0
57.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	0			0	0