

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Litér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Litér 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. §

A képviselő testület az önkormányzat 2023. évi kiadási főösszegét 784.791.068 forintban, bevételi főösszegét 784.791.068 forintban állapítja meg.

2. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény 23. §. (2) bekezdése és Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján a képviselő testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveit a (2) bekezdésében állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és az általa irányított szervei:

- a) Litér Község Önkormányzata
- b) Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
- c) Szennyvízcsatorna Tulajdonközösség

3. §

A Képviselő testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az önkormányzat pénzügyi mérlegének 1.melléklet, 2.melléklet, 3.melléklete tartalmazza.

4. §

A Képviselő testület az önkormányzat költségvetési szerveinek, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2023. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként külön-külön szervezeteire a 4.melléklet szerinti részletezettségében állapítja meg.

5. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő testület a következők szerint határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen: 506.886.686 forint. Ebből:

- a) Személyi jellegű kiadások 125.078.030 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 16.912.203 forint
- c) Dologi és egyéb folyó kiadások 136.049.864 forint
- d) Működési célú támogatások államháztartáson belül 195.140.894 forint
- e) Egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások) 3.515.500 forint
- f) Egyéb elvonások , befizetések 22.354 207 forint
- g) Működési célú támogatások államháztartáson kívül 7.447.475 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: 128.762.719 forint. A felhalmozási kiadásokból:

- a)* Beruházások előirányzata 39.651.741 forint
- b)* Felújítások előirányzata 89.110.978 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: 83.644.681 forint. A finanszírozási kiadásokból:

- a)* államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 99.49.459 forint
- b)* belföldi értékpapírok kiadásai 0 forint

6. §

(1) A Képviselő testület az önkormányzat 2023. évi kiadási jogcímeit kiemelt előirányzatokként, működési és felhalmozási feladatokként az önkormányzat pénzügyi mérlegének 5.melléklet, 6.melléklet, 7.melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő testület az önkormányzat költségvetési szerveinek, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési és felhalmozási kiadásait külön-külön szervezetre a 8.melléklet szerint állapítja meg.

7. §

A Képviselő testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott szervei felújítási és felhalmozási kiadásait célonként és a 2. § (2) bekezdésében meghatározott bontásban az 9.melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül a tartalékot 139.192.204 forintban hagyja jóvá, melyből:

- a)* általános tartalék: 83. 939.080 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.

9. §

A Képviselő testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, a 11.melléklet, 12.melléklet, 13.melléklet, 14.melléklet, 15.melléklet, 16.melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

A Képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát a 17.melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

12. §

(1) A Képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. A kiemelt előirányzatokon belül az előirányzatok átcsoportosítására a polgármester jogosult. A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal esetében a jegyző jogosult a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításokra. A polgármesteri és jegyzői hatáskörbe tartozó átcsoportosításokról a költségvetési rendelet módosításakor a Hivatal tájékoztatót nyújt a képviselő testület részére.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő testületet tájékoztatni köteles.

(3) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az Ávr.-ben foglaltak figyelembe vételével-előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(5) A meghatározott általános tartalék előirányzatának felhasználásáról negyedévente a polgármester 300 ezer forintig, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 500 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet melyről a polgármester, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a képviselő testületet utólag tájékoztatja. A jelen bekezdésben meghatározott összeghatárt meghaladóan az általános tartalék előirányzatának módosításáról csak a képviselő testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

13. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő testületet illetik meg.

(4) Az Önkormányzat fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetén a Magyarország gazdasági stabilizációjáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény rendelkezéseit figyelembe véve vállalhat hitel- és kölcsönfelvételt.

14. §

- (1) Az Önkormányzat a gazdálkodása során év közben keletkező szabad pénzeszközét a legkedvezőbb ajánlatot adó pénzintézetnél pénzintézeti pénzlekötés (betételhelyezés) formájában hasznosíthatja, továbbá államilag garantált értékpapírba fektetheti.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 130 millió forintig a képviselő testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő testület határozatban dönt.
- (4) Az önkormányzat gazdálkodása biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért és a költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a gazdálkodás jogszerűségéért a jegyző a felelős.
- (5) Az önkormányzat nevében kötelezettséget jogszabály, illetve a képviselő testület felhatalmazása alapján a polgármester és az általa írásban megbízott, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármester vállalhat.
- (6) Az utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés szabályait az SZMSZ, illetve melléklete tartalmazza.
- (7) A polgármester a jegyző közreműködésével köteles a rendeletben előírt tervezési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.

15. §

- (1) Litér Község Önkormányzata Képviselő testületének felhatalmazása alapján a Polgármester a költségvetésből más önkormányzatoknak, gazdálkodó szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek és civil szervezeteknek – az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata előírásai alapján – odaítélt támogatások átadására Támogatási szerződést köt. A szerződésnek – különösen – tartalmazni kell a támogatás célját, összegét, a pénz utólagos átutalásának tényét, a támogatás elszámolásának módját és határidejét. Nem nyújtható támogatás annak, aki a kapott támogatásról adott határidőre nem számol el, vagy a szerződésben foglalt céltól eltérően használta fel az odaítélt összeget.
- (2) A támogatott szervezet a támogatásról a szerződésben foglalt határidőre köteles hitelesített bizonylatokkal a támogatási szerződésben kikötött határidőre elszámolni. Az elszámolással egyidejűleg a támogatottnak tájékoztatást kell adni a támogatott cél megvalósításáról.
- (3) A támogatásról szóló elszámolást a Jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal ágazatilag illetékes belső szervezeti egységével szakmai szempontból, a Pénzügyi csoporttal pedig pénzügyi szempontból felülvizsgálhatja.
- (4) Indokolt esetben a Jegyző helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja meg a támogatott cél megvalósítását, a támogatás felhasználásának jogszerűségét és szabályszerűségét. Az ellenőrzésről feljegyzés készül.
- (5) A Polgármester a jogszerűtlenül felhasznált támogatást visszakövetelheti és a további támogatást megtagadhatja.

16. §

(1) Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthatnak be közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Olyan tevékenységi körbe tartozó célra, amit a költségvetési szerv, alapító okirata nem tartalmaz, pályázat nem nyújtható be. A vállalt cél megvalósítására a költségvetési szerv, alapító okirata szerinti tevékenység ellátásának biztonságát nem veszélyeztetheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges. A közvetlen pénzbeli támogatás elfogadásáról és a pályázat elbírálásának eredményéről az intézmény vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert.

(3) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési–kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását. Fejlesztési, beruházási munkálatok során követendő eljárás.

17. §

(1) A költségvetésbe betervezett fejlesztési, beruházási munkálatok kiviteli szerződési jóváhagyásáról a (3) bekezdés kivételével a képviselő testület dönt a jogszabályok által előírt feltételek mellett.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kivitelezési munkálatok esetén nyílt, vagy meghívásos pályázatot kell meghirdetni, illetve árajánlatot kérni, a képviselő testület döntésétől függően.

(3) Amennyiben a fejlesztési, beruházási munkálatok összértéke bruttó 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 bruttó 1.000.000 Ft érték alatt van, akkor megállapodást a polgármester köt, amennyiben a költségvetésben az előirányzat biztosított.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt munkákra külső műszaki ellenőrzésre a polgármester javaslatára a képviselő testület jelölhet ki szakmai szervezetet vagy személyt.

(5) A (3) bekezdésben foglalt munkákra a műszaki ellenőr, vagy műszaki átvevő kijelölése a polgármester döntése alapján történik.

18. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat módosítást hajthat végre. Az előirányzat módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.

(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de az Ávr. 43. § (2) bekezdésében, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

19. §

A képviselő testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

20. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.


(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő testületi tájékoztatás után történhet.

21. §

Ez a rendelet 2023. február 28-án lép hatályba.


Osváth Örs
polgármester




Bencze Éva
jegyző

Bevételek összesen

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	75 013 315			75 013 315
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	102 953 680			102 953 680
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	62 140 404			62 140 404
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 215 076			6 215 076
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 610 011			3 610 011
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	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			24 508 194
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	274 440 680			274 440 680
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
18.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	140 000 000			140 000 000
19.	Fogyasztási adók	B352				
20.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
21.	Gépjárműadók	B354	0			0
22.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
23.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	140 000 000			140 000 000
24.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000			200 000
25.	Közhatalmi bevételek	B3	165 200 000			165 200 000
26.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
27.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 434 000			6 434 000
28.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	260 000			260 000
29.	Tulajdonosi bevételek	B404				
30.	Ellátási díjak	B405				

31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 716 200			2 716 200
32.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
33.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100 000			100 000
34.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
35.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			0
36.	Egyéb működési bevételek	B411	74 759			74 759
37.	Működési bevételek	B4	9 584 959			9 584 959
38.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
39.	<i>.- ebből egyéb civil szervezetek</i>	<i>B64</i>				
40.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
41.	Működési költségvetés előirányzat csoport		449 225 639	0	0	449 225 639
42.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
43.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	9 950 340			9 950 340
44.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 950 340	0	0	9 950 340
45.	Immateriális javak értékesítése	B51				0
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	28 899 842			28 899 842
48.	Részesedések értékesítése	B54				0
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
50.	Felhalmozási bevételek	B5	28 899 842	0	0	28 899 842
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		50 150		50 150
55.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		50 150		50 150
56.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		38 850 182	50 150	0	38 900 332
57.	Költségvetési bevételek	B1-B7	488 075 821	50 150	0	488 125 971
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
68.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0		0
69.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	296 665 097			296 665 097
70.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
73.	Maradvány igénybevétele	B813	296 665 097			296 665 097
79.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	296 665 097	0	0	296 665 097
80.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
81.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
82.	Finanszírozási bevételek	B8	296 665 097	0	0	296 665 097
83.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		784 740 918	50 150	0	784 791 068

Bevételek Litér

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigaz- gatási) feladatok	ÖSSZESEN
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	75 013 315			75 013 315
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	102 953 680			102 953 680
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	62 140 404			62 140 404
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 215 076			6 215 076
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 610 011			3 610 011
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	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			24 508 194
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	274 440 680			274 440 680
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
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	140 000 000			140 000 000
21.	Fogyasztási adók	B352				
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
23.	Gépjárműadók	B354	0			0
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	140 000 000			140 000 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000			200 000
27.	Közhatalmi bevételek	B3	165 200 000			165 200 000
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 314 000			6 314 000
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	260 000			260 000
31.	Tulajdonosi bevételek	B404				
32.	Ellátási díjak	B405				

33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 716 200			2 716 200
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
35.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100 000			100 000
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			0
38.	Egyéb működési bevételek	B411				
39.	Működési bevételek	B4	9 390 200			9 390 200
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				
45.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
46.	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		449 030 880	0	0	449 030 880
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	9 950 340			9 950 340
48.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 950 340			9 950 340
49.	Immateriális javak értékesítése	B51				0
50.	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	28 899 842			28 899 842
52.	Részesedések értékesítése	B54				0
53.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
54.	Felhalmozási bevételek	B5	28 899 842	0	0	28 899 842
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
56.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		50 150		50 150
57.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75				
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		50 150		50 150
59.	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		38 850 182	50 150	0	38 900 332
60.	Költségvetési bevételek	B1-B7	487 881 062	50 150	0	487 931 212
61.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
62.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
63.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
64.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
66.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	289 319 808			289 319 808
67.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
68.	Maradvány igénybevétele	B813	289 319 808	0		289 319 808
69.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
71.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				

72.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
73.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
74.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	289 319 808	0		289 319 808
75.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
76.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
77.	Finanszírozási bevételek	B8	289 319 808	0	0	289 319 808
78.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		777 200 870	50 150	0	777 251 020

Bevételek Hivatal

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
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				
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
8	Jövedelemadók	B31				
9	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
10	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
11	Vagyon 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
17	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
18	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
19	Kamatbevételek	B408	0			0
20	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
21	Egyéb működési bevételek	B411	74 759			74 759
22	Működési bevételek	B4	194 759			194 759
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
24	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		194 759	0	0	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>		0	0	0	0
29	Költségvetési bevételek	B1-B7	194 759	0	0	194 759
30	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
31	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
32	Maradvány igénybevétele	B813		7 345 289		7 345 289
33	Központi, irányító szervi támogatás	B816	93 384 866			93 384 866
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	93 384 866	7 345 289		100 730 155
35	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
37	Finanszírozási bevételek	B8	93 384 866	7 345 289	0	100 730 155
38	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		93 579 625	7 345 289	0	100 924 914

Bevétel címenként

A	LITÉR									LITÉR ÖSSZESEN		
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Önkormányzat			Közös Hivatal			Tulajdonközösség			Összesen		
Megnevezés	Elő- irányz at	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányz at	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányz at	Mód. e.i.	Telj	Elő- irányz at	Mód. e.i.	Telj
1. Működési bevételek	4 718 200			194 759			4 672 000			9 584 959		
2. Közhatalmi bevételek	165 200 000									165 200 000		
3. Állami hozzájárulások	249 932 486									249 932 486		
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	28 899 842									28 899 842		
5. Támogatás értékű működési bevétel	24 508 194						0			24 508 194		
6. Véglegesen átvett pénzeszközök										0		
7. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	50 150									50 150		
8. Felhalmozási célú támogatás	9 950 340									9 950 340		
9. Értékpapírok beváltása	0									0		
10. Maradvány igénybevétele	257 440 093			7 345 289			31 879 715			296 665 097		
11. Összes bevétel	740 699 305			7 540 048			36 551 715			784 791 068		

Kiadás összesen

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	ÖSSZESEN
1.	Személyi juttatások	K1	125 078 030			125 078 030
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 912 203			16 912 203
3.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000			150 000
4.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 745 504			11 745 504
5.	Árubeszerzés	K313				
6.	Készletbeszerzés	K31	11 895 504			11 895 504
7.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 154 980			2 154 980
8.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	699 000			699 000
9.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 853 980			2 853 980
10.	Közüzemi díjak	K331	27 357 500			27 357 500
11.	Vásárolt élelmiszer	K332	3 022 142			3 022 142
12.	Bérleti és lízing díjak	K333	179 596			179 596
13.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 259 404			7 259 404
14.	Közvetített szolgáltatások	K335	868 000			868 000
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 292 894			10 292 894
16.	Egyéb szolgáltatások	K337	41 837 510	0		41 837 510
17.	Szolgáltatási kiadások	K33	90 817 046	0		90 817 046
18.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000
19.	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000			150 000
20.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000			250 000
21.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 754 334	0		23 754 334
22.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 338 000			5 338 000
23.	Kamatkiadások	K353				
24.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
25.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 141 000			1 141 000
26.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	30 233 334	0		30 233 334
27.	Dologi kiadások	K3	136 049 864	0		136 049 864
28.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
29.	Családi támogatások	K42				
30.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
31.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
32.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
33.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
34.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0
35.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 515 000			3 515 000
36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 515 000	0	0	3 515 000
37.	Egyéb elvonások és befizetések	K502	22 743 220			22 743 220
38.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	195 140 894	0		195 140 894