

## **Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete**

### **az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, a területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására kötött Feladat-ellátási szerződés 4.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsószentiván Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### **1. §**

#### **1. Általános rendelkezések**

#### **2. §**

- (1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a székhelye szerinti önkormányzat – Alap község Önkormányzata – költségvetése tartalmazza.
- (2) A védőnői szolgálat költségvetését, mint feladatellátást átvevő önkormányzat – Alap Község Önkormányzata – költségvetése tartalmazza.
- (3) Alap Község Önkormányzatának költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Alapi Közös Önkormányzati Hivatal.

#### **2. Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2023. évi költségvetése**

#### **3. §**

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Alap Község Önkormányzat összesített – beleértve a költségvetési szervet – 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 442.148.759 Ft-ban, kiadási főösszegét 442.148.759 Ft-ban állapítja meg.

#### **3. Az önkormányzat és költségvetési szerve összesített költségvetési bevételei**

#### **4. §**

- (1) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatait a rendelet **1. melléklete** tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:
  - a) önkormányzatok működési támogatásai 263.046.021 Ft
  - b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 36.382.080 Ft
  - c) közhatalmi bevételek 13.600.000 Ft
  - d) működési bevételek 4.426.976 Ft

- e) felhalmozási bevételek 39.800.000 Ft
- f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.125.000 Ft
- g) maradvány igénybevétele 66.149.888 Ft
- h) központi irányító szervei támogatás 16.618.794 Ft

#### 4. Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített költségvetési kiadásai

##### 5. §

(1) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2023. évi költségvetési kiadásai előirányzatait a rendelet **2. melléklete** tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023.évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) személyi juttatások 119.371.530 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.795.626 Ft
- c) dologi kiadások 98.372.392 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 550.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről 128.278.359 Ft
- f) egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülről 5.845.874 Ft
- g) Felújítás 46.653.000 Ft
- h) Beruházás 165.100 Ft
- i) Államháztartási belüli megelőlegezések visszafizetése 10.498.084 Ft
- j) központi irányító szervei támogatás 16.618.794 Ft

(3) Alap Község Önkormányzata helyi adó és közhatalmi bevételeinek előirányzatát személyi a rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

##### 6. §

Alap Község Önkormányzata általános és céltartalékot nem képez.

##### 7. §

A 2022. évi önkormányzatok működési támogatásainak összegét a rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

##### 8. §

A rendelet **5. melléklete** mutatja a működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások, támogatásértékű működési és felhalmozási kiadások előirányzatát.

##### 9. §

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a **6. melléklet** tartalmazza.

##### 10. §

A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **7. mellékletben** feltüntetettek szerint állapítja meg.

#### 11. §

Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek megvalósítását valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervez. 2022. évről áthúzódó Magyar Falu keretében elnyert beruházása az Alapi Óvoda – Mini Bölcsőde tetőfelújítása melyet a **8. melléklet** tartalmaz.

#### 12. §

(1) Az önkormányzat a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az Önkormányzatnak nincsenek.

### 5. Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

#### 13. §

(1) A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 109.629.475 Ft-ban, kiadási főösszegét 109.629.475 Ft-ban állapítja meg.

#### 14. §

(1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatait az **9. melléklet** tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Központi, irányító szervi támogatás 97.186.174 Ft.
- b) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11.643.301 Ft

#### 15. §

(1) A képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) személyi juttatások 83.819.270 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.268.795 Ft
- c) dologi kiadások 14.541.410 Ft.

(2) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait, valamint a dologi kiadások előirányzatait a **10. melléklete** tartalmazza.

#### 16. §

(1) A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében általános és céltartalékot nem képez.

(2) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek megvalósítását valamint ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervezi.

## **6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

### **17. §**

(1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi lebonyolítását.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 3.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(3) Az év közben központilag engedélyezett – eredeti előirányzatban nem szereplő – központi és központosított előirányzattól, illetve a költségvetés bevételeinek eltéréséről a polgármester legkésőbb a módosítást követő félév első testületi ülésén köteles beszámolni.

(4) Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított a polgármester vállalhat kötelezettséget 1.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(5) A többletbevételek felhasználásával kapcsolatos igény tárgyában, a költségvetési szerv vezetőjének kezdeményezésére a harmadik negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót követően a Képviselő-testület dönt.

### **18. §**

(1) A tartalékkal való rendelkezés a Képviselő-testület hatásköre.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja likvid hitel felvétele. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet számlavezető pénzügyi intézményi pénzügyi útján lehet hasznosítani.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletek lebonyolítása 1.000.000 Ft értékhatárig a polgármester, az ezt meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(5) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

## **7. Záró rendelkezések**

**19. §**

Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet.

**20. §**

Ez a rendelet 2023. február 27-én lép hatályba.



**Szalai János Milán**  
polgármester



*Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna*  
**Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna**  
jegyző

	A	B	C	D	E
1.	1. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez				
2.	<b>Önkormányzat 2023. évi költségvetése</b>				
3.	<b>Bevételek ( Ft)</b>				
4.					
5.	<b>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK</b>				
6.	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Közös hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
7.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	131 714 552		131 714 552
8.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	76 727 630		76 727 630
9.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	19 334 940		19 334 940
10.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	30 381 751		30 381 751
11.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 887 148		4 887 148
12.	Működési célú központosított előirányzatok	B115			
13.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
14.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>263 046 021</b>		<b>263 046 021</b>
15.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
16.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B13			
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B14			
18.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B15			
19.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 738 779	11 643 301	36 382 080
20.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>24 738 779</b>	<b>11 643 301</b>	<b>36 382 080</b>
21.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
22.	Társaságok jövedelemadói	B312			
23.	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>			
24.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
25.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
26.	Vagyoni típusú adók	B34			
27.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 500 000		13 500 000
28.	Fogyasztási adók	B352			
29.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
30.	Cépjárműadók	B354			
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
32.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>13 500 000</b>		<b>13 500 000</b>
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000		100 000
34.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>13 600 000</b>		<b>13 600 000</b>
35.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
36.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
38.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 800 000		1 800 000
39.	Ellátási díjak	B405	2 068 485		2 068 485
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	558 491		558 491
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
42.	Kamatbevételek	B408			
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
44.	Egyéb működési bevételek	B410			
45.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>4 426 976</b>		<b>4 426 976</b>
46.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61			
47.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B62			
48.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
49.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>			
50.			<b>305 811 776</b>	<b>11 643 301</b>	<b>317 455 077</b>
51.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
52.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B22			
53.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B23			
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B24			
55.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
56.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>			
57.	Immateriális javak értékesítése	B51			
58.	Ingatlanok értékesítése	B52	39 800 000		39 800 000
59.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
60.	Részesedések értékesítése	B54			
61.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
62.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>39 800 000</b>		<b>39 800 000</b>
63.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71			
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B72			
65.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
66.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	B74	2 125 000		2 125 000
67.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>2 125 000</b>		<b>2 125 000</b>
68.					
69.			<b>347 736 776</b>	<b>11 643 301</b>	<b>359 380 077</b>
70.	<b>Közhatalmi bevételek, MŰKÖDÉSI</b>				
71.	<b>Közhatalmi bevételek, FELHALMOZÁSI</b>				
72.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
73.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
74.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
75.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>			
76.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
77.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
78.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
79.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			

	A	B	C	D	E
80	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	18 696 888	800 000	19 496 888
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	46 653 000		46 653 000
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
84	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
85	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>65 349 888</b>	<b>800 000</b>	<b>66 149 888</b>
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
87	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
88	Központi, irányító szervek támogatás	B816		97 186 174	97 186 174
89	Betétek megszüntetése	B817			
90	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
91	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>65 349 888</b>	<b>97 986 174</b>	<b>163 336 062</b>
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
95	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
96	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			
97	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			
98		B83	65 349 888	97 986 174	163 336 062
99	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>413 086 664</b>	<b>109 629 475</b>	<b>522 716 139</b>
100	<b>Közös hivatál</b>			<b>80 567 380</b>	<b>80 567 380</b>
101		Közös hivatál	413 086 664	29 062 095	442 148 759

	A	B	C	D	E
1	2. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez				
2	<b>Önkormányzat 2023. évi költségvetése</b>				
3	<b>Kiadások ( Ft)</b>				
4					
5	<b>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK</b>				
6	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Közös Hivatal</b>	<b>Önkormányzat ÖSSZESEN</b>
7	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 875 400	70 037 540	91 912 940
8	Normatív jutalmak	K1102			
9	Céljuttatás, projektpremium	K1103		687 800	687 800
10	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
11	Végkielégítés	K1105			
12	Jubilaeumi jutalom	K1106		5 619 240	5 619 240
13	Béren kívüli juttatások	K1107	351 564	4 800 000	5 151 564
14	Ruházati költségtérítés	K1108			
15	Közlekedési költségtérítés	K1109	7 200	162 000	169 200
16	Egyéb költségtérítések	K1110		2 512 690	2 512 690
17	Lakhatási támogatások	K1111			
18	Szociális támogatások	K1112			
19	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
20	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>22 234 164</b>	<b>83 819 270</b>	<b>106 053 434</b>
21	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 441 296		11 441 296
22	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
23	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 876 800		1 876 800
24	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>13 318 096</b>		<b>13 318 096</b>
25	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>35 552 260</b>	<b>83 819 270</b>	<b>119 371 530</b>
26	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 526 831	11 268 795	15 795 626
27	Szakmai anyagok beszerzése	K311	95 000	50 000	145 000
28	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 126 176	720 000	11 846 176
29	Árubeszerzés	K313			
30	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>11 221 176</b>	<b>770 000</b>	<b>11 991 176</b>
31	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	911 600	1 079 000	1 990 600
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	413 000	420 000	833 000
33	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 324 600</b>	<b>1 499 000</b>	<b>2 823 600</b>
34	Közüzemi díjak Áram	K3311	11 803 584	684 000	12 487 584
35	Közüzemi díjak Gáz	K3312	7 456 212	5 808 000	13 264 212
36	Közüzemi díjak Viz	K3314	290 000	42 000	332 000
37	Vásárolt élelmiszer	K332	5 294 700		5 294 700
38	Bérelti és lízing díjak	K333			
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 434 108	840 000	5 274 108
40	Közvetített szolgáltatások	K335			
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 400 000		14 400 000
42	Egyéb szolgáltatások	K337	9 993 058	370 000	10 363 058
43	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>53 671 662</b>	<b>7 744 000</b>	<b>61 415 662</b>
44	Kiküldetése kiadásai	K341	285 000	1 920 000	2 205 000
45	Reklám- és propagandakiadások	K342			
46	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>285 000</b>	<b>1 920 000</b>	<b>2 205 000</b>
47	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 300 544	2 358 410	16 658 954
48	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
49	Kamatkiadások	K353			
50	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
51	Egyéb dologi kiadások	K355	3 028 000	250 000	3 278 000
52	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>17 328 544</b>	<b>2 608 410</b>	<b>19 936 954</b>
53	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>83 830 982</b>	<b>14 541 410</b>	<b>98 372 392</b>
54	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
55	Családi támogatások	K42			
56	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43			
57	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
58	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
59	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
60	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
61	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	550 000		550 000
62	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>550 000</b>		<b>550 000</b>
63	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
64	Elvonások és befizetések	K502			
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	128 278 359		128 278 359
69	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
70	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
71	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
72	Kamat támogatások	K510			
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szerv. tám.)	K511	248 550		248 550
74	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (orvosi ügyelet)	K512	5 597 324		5 597 324



	A	B	C	D	E
75	Tartalékok	K513			
76	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>134 124 233</b>		<b>134 124 233</b>
77			<b>258 584 306</b>	<b>109 629 475</b>	<b>368 213 781</b>
78	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
79	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
80	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	130 000		130 000
81	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
82	Részeseések beszerzése	K65			
83	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
84	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	35 100		35 100
85	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>165 100</b>		<b>165 100</b>
86	Ingatlanok felújítása	K71	36 734 646		36 734 646
87	Informatikai eszközök felújítása	K72			
88	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
89	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 918 354		9 918 354
90	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>46 653 000</b>		<b>46 653 000</b>
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81			
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82			
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83			
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84			
95	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
96	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
97	Lakástámogatás	K87			
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
99	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>			
100					
101		<b>K1-108</b>	<b>305 402 406</b>	<b>109 629 475</b>	<b>415 031 881</b>
102	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
103	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
104	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
105	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>			
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
108	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
109	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
110	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>			
111	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
112	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 498 084		10 498 084
113	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	97 186 174		97 186 174
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
115	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
117	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>			
118	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
119	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
120	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
121	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
122	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
124	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>K9</b>	<b>413 086 664</b>	<b>109 629 475</b>	<b>522 716 139</b>
125	<b>Külső hiatal</b>			<b>80 567 380</b>	<b>80 567 380</b>
126	<b>ÁLLANDÓSSÁG ÖSSZESEN:</b>		<b>413 086 664</b>	<b>29 062 095</b>	<b>442 148 759</b>

	A	B	C
1	3. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez		
2			
3	<b>Önkormányzat 2023. évi költségvetése</b>		
4	<b>Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)</b>		
5			
6	<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>eredeti ei.</b>
7	építményadó	B34	
8	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
9	magánszemélyek kommunális adója	B34	
10	telekadó	B34	
11	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	
12	Értékesítési és forgalmi adók	B351	<b>13 500 000</b>
13	<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	13 500 000
14	<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	
15	Gépjárműadók	B354	
16	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354	
17	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	
18	<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354	
19	<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354	
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
21	<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	
22	<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355	
23	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>13 500 000</b>
24	eljárási illetékek	B36	
25	igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
26	felügyeleti díjak	B36	
27	ebrendészeti hozzájárulás	B36	
28	környezetvédelmi bírság	B36	
29	természetvédelmi bírság	B36	
30	műemlékvédelmi bírság	B36	
31	építésügyi bírság	B36	
32	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
33	egyéb bírság	B36	100 000
34	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>100 000</b>

	A	C	D	E
1	4. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez			
2				
3	<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása</b>			
4				
5	Lakos 2022.jan.1.			
6	1 840			
7				
8	<b>Jogcím</b>			<b>Összeg</b>
9	<b>száma</b>	<b>Megnevezés</b>		<b>Támogatás (Ft)</b>
10	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)		80 567 389
11	1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterület -gazdálkodás támogatása		11 660 686
12	1.1.1.3.	Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása		7 939 000
13	1.1.1.4.	Településüzemeltetés-köztemető támogatása		2 476 271
14	1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közutak támogatása		7 573 572
15	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		10 829 964
16	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		393 128
17	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és kfg.tér.-hez nyújtott támogatás		3 374 542
18	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása		6 900 000
19	1.1.	<b>Általános feladatok támogatása összesen</b>		<b>131 714 552</b>
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás- óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát		11 609 000
21	1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér támogatása		45 260 940
22	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II.kat.sorolt pedagógusok,ped.szakképzettséggel rendelkező kisegítők		467 690
23	1.2.5.1.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		19 390 000
24	1.2.	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak egyéb támogatása</b>		<b>76 727 630</b>
25	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		6 891 240
26	1.3.3.1.1.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása, felsőfokú kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		6 990 700
27	1.3.1.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		5 453 000
28		bértámogatása		
29	1.3.	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>		<b>19 334 940</b>
30	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás		13 258 473
31	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás		17 123 278
32	1.4.	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>		<b>30 381 751</b>
33	1.5.	<b>Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása</b>		<b>4 887 148</b>
34		<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>263 046 021</b>

	A	B	C
1	5. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez		
2	<b>Önkormányzat 2023. évi költségvetése</b>		
3	<i>Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)</i>		
4			
5	<b>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK</b>		
6	<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>eredeti ei.</b>
7	központi költségvetési szervek részére	K504	
8	központi kezelési előirányzatok részére	K504	
9	fejzeti kezelési előirányzatok FÜ-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
10	egyéb fejzeti kezelési előirányzatok részére	K504	
11	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
12	elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
13	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
14	társulások és költségvetési szervek részére	K504	
15	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
16	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K504	
17	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré</b>	<b>K504</b>	
18	központi költségvetési szervek részére	K505	
19	központi kezelési előirányzatok részére	K505	
20	fejzeti kezelési előirányzatok FÜ-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
21	egyéb fejzeti kezelési előirányzatok részére	K505	
22	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
23	elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
24	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
25	társulások és költségvetési szervek részére	K505	
26	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
27	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K505	
28	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré</b>	<b>K505</b>	
29	központi költségvetési szervek részére	K506	300 000
30	központi kezelési előirányzatok részére	K506	
31	fejzeti kezelési előirányzatok FÜ-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
32	egyéb fejzeti kezelési előirányzatok részére	K506	
33	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
34	elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
35	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	
36	társulások és költségvetési szervek részére	K506	128 278 359
37	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	
38	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506	
39	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>	<b>K506</b>	<b>128 578 359</b>
40	egyházi jogi személyek részére	K508	
41	egyéb civil szervezetek részére	K508	
42	háztartások részére	K508	
43	pénzügyi vállalkozások részére	K508	
44	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
45	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
46	egyéb vállalkozások részére	K508	
47	Európai Unió részére	K508	
48	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
49	egyéb külföldiek részére	K508	
50	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K508</b>	
51	egyházi jogi személyek részére	K511	
52	egyéb civil szervezetek részére	K511	248 550
53	háztartások részére	K511	
54	pénzügyi vállalkozások részére	K511	
55	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
56	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
57	egyéb vállalkozások részére	K511	
58	Európai Unió részére	K511	
59	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
60	egyéb külföldiek részére	K511	

	A	B	C
61	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K511</b>	<b>248 550</b>
62	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (orvosi ügyelet)</b>	<b>K512</b>	<b>5 597 324</b>
63	központi költségvetési szervek részére	K82	
64	központi kezeléssű előirányzatok részére	K82	
65	fejzeti kezeléssű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
66	egyéb fejzeti kezeléssű előirányzatok részére	K82	
67	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
68	elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
69	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82	
70	társulások és költségvetési szervek részére	K82	
71	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82	
72	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K82	
73	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K82</b>	
74	központi költségvetési szervek részére	K83	
75	központi kezeléssű előirányzatok részére	K83	
76	fejzeti kezeléssű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
77	egyéb fejzeti kezeléssű előirányzatok részére	K83	
78	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
79	elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
80	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83	
81	társulások és költségvetési szervek részére	K83	
82	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83	
83	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K83	
84	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K83</b>	
85	központi költségvetési szervek részére	K84	
86	központi kezeléssű előirányzatok részére	K84	
87	fejzeti kezeléssű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
88	egyéb fejzeti kezeléssű előirányzatok részére	K84	
89	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
90	elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
91	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84	
92	társulások és költségvetési szervek részére	K84	
93	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84	
94	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K84	
95	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K84</b>	
96	egyházi jogi személyek részére	K86	
97	egyéb civil szervezetek részére	K86	
98	háztartások részére	K86	
99	pénzügyi vállalkozások részére	K86	
100	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
101	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
102	egyéb vállalkozások részére	K86	
103	Európai Unió részére	K86	
104	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
105	egyéb külföldiek részére	K86	
106	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K86</b>	
107	egyházi jogi személyek részére	K88	
108	egyéb civil szervezetek részére	K88	
109	háztartások részére	K88	
110	pénzügyi vállalkozások részére	K88	
111	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
112	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
113	egyéb vállalkozások részére	K88	
114	Európai Unió részére	K88	
115	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
116	egyéb külföldiek részére	K88	
117	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K88</b>	
118			
119			

	A	B	C
1	6. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez		
2	<b>Önkormányzat 2023. évi költségvetése</b>		
3	<b>Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)</b>		
4	<b>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK</b>		
5	<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>eredeti ei.</b>
6	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
7	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
8	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
9	cukorbetegek támogatása	K44	
10	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
11	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
12	<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>	
13	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
14	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K45</b>	
15	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
16	lakbértámogatás	K46	
17	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
18	adósságesőkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
19	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
20	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
21	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>	
22	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
23	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
24	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>	
25	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
26	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
27	átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
28	temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
29	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	550 000
30	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
31	átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
32	temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
33	köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
34	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
35	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
36	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
37	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>550 000</b>
38	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>550 000</b>
39			

A		B	C	D
1	7. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez			
2	<b>Önkormányzat 2023. évi költségvetése</b>			
3	<b>Foglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			
4				
5				
	<b>MEGNEVEZÉS</b>	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett (álláshely) (fő) Közös hivatal	<b>MINDÖSSZESEN</b>
6			1	1
7	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		6	6
8	I. besorolási osztály összesen		5	5
9	II. besorolási osztály összesen			
10	III. besorolási osztály összesen		12	12
11	<b>KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN</b>			
12	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
13	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
14	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
15	"A", "B" fizetési osztály összesen	1		1
16	"C", "D" fizetési osztály összesen	1		1
17	"E"- "J" fizetési osztály összesen			
18	kutató, felsőoktatásban oktató	2		2
19	<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONY</b>			
20	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló	1		1
21	fizikai alkalmazotti,	2		2
22	öszitődíjas foglalkoztatott			
23	közfoglalkoztatott			
24	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN</b>	3		3
25	polgármester, főpolgármester	1		1
26	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5
27	alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	1		1
28	<b>VÁLASZTOTT TISZTÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	7		7
29	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	12	12	24
30	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.			
31	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.			
32	öszitődíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X.			
33	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
34	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ</b>			
35				

	A	B	C	D
1			8. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez	
2	<b>Önkormányzat 2023. évi költségvetése</b>			
3	<b>Beruházások és felújítások ( Ft)</b>			
4				
5	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
6				
7				
8				
9				
10	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
11	Microsoft Office Irodai szoftver			
12	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62		
13	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	130 000	130 000
14	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
15	Részeseések beszerzése	K65		
16	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
17	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	35 100	35 100
18	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>165 100</b>	<b>165 100</b>
19	Ingtatlanok felújítása Óvoda tető felújítás	K71	36 734 646	36 734 646
20	Informatikai eszközök felújítása	K72		
21	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
22	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 918 354	9 918 354
23	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>46 653 000</b>	<b>46 653 000</b>
24				



A		B	C	D	E	F
9. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez						
Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése						
Működési és felhalmozási bevételek (adatok Ft-ban)						
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1						
2						
3						
4						
5						
6		B111				
7	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B112				
8	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B113				
9	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B114				
10	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B115				
11	Működési célú központosított előirányzatok	B116				
12	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B11				
13	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	B12				
14	Elvonások és befizetések bevételei	B13				
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B14				
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15				
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B16	11 643 301			11 643 301
18	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1	11 643 301			11 643 301
19	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B21				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B22				
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B23				
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B24				
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B25				
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2				
25	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B311				
26	Magánszemélyek jövedelemadói	B312				
27	Társaságok jövedelemadói	B31				
28	<b>Jövedelemadók</b>	B32				
29	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B33				
30	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B34				
31	Vagyonnyújtó adók	B351				
32	Értékesítési és forgalmi adók	B352				
33	Fogyasztási adók	B353				
34	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B354				
35	Gépjárműadó	B355				
36	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35				
37	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	B36				
38	Egyéb közhatalmi bevételek	B3				
39	<b>Közhatalmi bevételek</b>					

	A	B	C	D	E	F
40	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
41	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
42	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
43	Tulajdonosi bevételek	B404				
44	Ellátási díjak	B405				
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
46	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
47	Kamatbevételek	B408				
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
49	Egyéb működési bevételek	B410				
50	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>				
51	Immateriális javak értékesítése	B51				
52	Ingatlanok értékesítése	B52				
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
54	Részeseések értékesítése	B54				
55	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
56	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
59	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
60	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
61	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
64	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
65			11 643 301			11 643 301
66	<b>Költségvetési évenkénti MŰKÖDÉSI</b>					
67	<b>Költségvetési évenkénti FELHALMOZÁSI</b>					
68	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
69	Elkreditált célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
71	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121				
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123				
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
76	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	800 000			800 000
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
81	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	800 000			800 000

	A	B	C	D	E	F
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésztése	B815				
84	Központi, irányító szervei támogatás	B816	97 186 174			97 186 174
85	Betétek megszüntetése	B817				
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
87	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>97 186 174</b>			<b>97 186 174</b>
88	Forgalási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
89	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
90	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
91	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
92	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
93	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
94			97 986 174			97 986 174
95	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		109 629 475			109 629 475
96						

A		B	C	D	E	F	G	H	I
10. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez									
<b>Alapi Községi Önkormányzati Hivatal 2023.évi költségvetése</b> <i>Működési és felhalmozási kiadások (adatok Ft-ban)</i>									
Működési és felhalmozási kiadások (adatok Ft-ban)									
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazdasági feladatok			Sárszentagota	ÖSSZESEN	
				Jegyző	Alap	Alsószerintvén			
	K1101			9 170 000	30 546 580	9 388 470	20 932 490	70 037 540	
	K1102								
	K1103					687 800		687 800	
	K1104								
	K1105				5 619 240			5 619 240	
	K1106			400 000	2 000 000	800 000	1 600 000	4 800 000	
	K1107								
	K1108								
	K1109			96 000	66 000			162 000	
	K1110			478 217	931 075	370 538	732 860	2 512 690	
	K1111								
	K1112								
	K1113								
	<b>K11</b>			<b>10 144 217</b>	<b>39 162 895</b>	<b>11 246 808</b>	<b>23 265 350</b>	<b>83 819 270</b>	
	K121								
	K122								
	K123								
	<b>K12</b>			<b>10 144 217</b>	<b>39 162 895</b>	<b>11 246 808</b>	<b>23 265 350</b>	<b>83 819 270</b>	
	<b>K1</b>			<b>1 304 100</b>	<b>5 261 556</b>	<b>1 533 915</b>	<b>3 169 224</b>	<b>11 268 795</b>	
	K2			50 000				50 000	
	K31			20 000	300 000	100 000	300 000	720 000	
	K32								
	K33								
	<b>K31</b>			<b>70 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>770 000</b>	
	K321			155 000	380 000	200 000	344 000	1 079 000	
	K322				180 000		240 000	420 000	
	<b>K32</b>			<b>155 000</b>	<b>560 000</b>	<b>200 000</b>	<b>584 000</b>	<b>1 499 000</b>	
	K331				3 078 000		3 456 000	6 534 000	
	K332								
	K333								
	K334				420 000		420 000	840 000	
	K335								
	K336								
	K337				250 000	20 000	100 000	370 000	
	<b>K33</b>			<b>840 000</b>	<b>3 748 000</b>	<b>20 000</b>	<b>3 976 000</b>	<b>7 744 000</b>	
	K341				600 000		480 000	1 080 000	
	K342								
	<b>K34</b>			<b>840 000</b>	<b>600 000</b>	<b>80 000</b>	<b>480 000</b>	<b>1 920 000</b>	
	K351			60 750	1 077 660		1 140 000	2 358 410	
	K352								
	K353								
	K354								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
50	Egyéb dologi kiadások	K355			250 000				250 000
51	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>			<b>310 750</b>	<b>1 077 660</b>	<b>80 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>2 608 410</b>
52	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>			<b>1 375 750</b>	<b>6 285 660</b>	<b>400 000</b>	<b>6 480 000</b>	<b>14 541 410</b>
53	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
54	Családi támogatások	K42							
55	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43							
56	Petegségügyi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
57	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
58	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
59	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
60	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							
61	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>							
62	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
63	Elvonások és befizetések	K502							
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504							
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505							
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506							
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507							
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508							
70	Árkiegészítések, artimogatások	K509							
71	Kamatátogatások	K510							
72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511							
73	Tartalékok-állomány	K512							
74	Tartalékok-cél	K512							
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>			<b>12 824 067</b>	<b>50 710 111</b>	<b>13 180 723</b>	<b>32 914 574</b>	<b>109 629 475</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
78	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63							
79	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K64							
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K65							
81	Részvételek beszerzése	K66							
82	Meglévő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K67							
83	Borítványi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							
84	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>							
85	Ingatlanok felújítása	K71							
86	Informaticai eszközök felújítása	K72							
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							
89	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>							
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81							
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82							
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84							
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85							
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86							
96	Lakástámogatás	K87							

