

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Alap Község Önkormányzat összesített – beleértve a költségvetési szervet – 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 478.737.651 Ft-ban, kiadási főösszegét 478.737.651 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) önkormányzatok működési támogatásai 285.908.552 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 49.237.847 Ft
- c) közhatalmi bevételek 24.800.000 Ft
- d) működési bevételek 11.337.602 Ft
- e) felhalmozási bevételek 9.999.312 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „h) központi irányító szervei támogatás 14.328.859 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

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

- „i) felhalmozási bevétel 12.995.255 Ft”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) személyi juttatások 131.259.307 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17.574.711 Ft
- c) dologi kiadások 106.592.770 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 600.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről 134.720.472 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „g) Felújítás 54.383.013 Ft
- h) Beruházás 1.328.300 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés j) és k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „j) központi irányító szervei támogatás 14.328.859 Ft
- k) tartalék 1.606.261 Ft”

4. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

A Képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 113.813.977 Ft-ban, kiadási főösszegét 113.813.977 Ft-ban állapítja meg.”

5. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) Központi, irányító szervei támogatás 94.896.239 Ft
- b) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 12.538.301 Ft
- c) Működési bevételek 2.967.000 Ft”

6. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) személyi juttatások 87.840.845 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.408.533 Ft
- c) dologi kiadások 13.427.136 Ft”

7. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

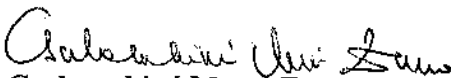
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

8. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.


Szalai János Milán
polgármester




Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez							
2	1. melléklet a 3/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez							
3	Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása							
4	Bevételek (Ft)							
5								
6	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK							
7	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat		Közös hivatal		ÖSSZESEN	
8			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
9	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	131 714 552	134 263 596			131 714 552	134 263 596
10	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	76 727 630	92 413 981			76 727 630	92 413 981
11	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	19 334 940	20 955 070			19 334 940	20 955 070
12	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	30 381 751	31 113 137			30 381 751	31 113 137
13	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 887 148	4 887 148			4 887 148	4 887 148
14	Működési célú központosított előirányzatok	B115		2 080 260				2 080 260
15	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	195 360			0	195 360
16	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	263 046 021	285 908 552			263 046 021	285 908 552
17	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B13						
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B14						
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B15						
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 738 779	36 699 546	11 643 301	12 538 301	36 382 080	49 237 847
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	287 784 800	322 608 098	11 643 301	12 538 301	299 428 101	335 146 399
23	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
24	Társaságok jövedelemadói	B312						
25	Jövedelemadók	B31						
26	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
27	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
28	Vagyoni típusú adók	B34						
29	Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 500 000	24 500 000			13 500 000	24 500 000
30	Fogyasztási adók	B352						
31	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
32	Gépjárműadók	B354						
33	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
34	Termékek és szolgáltatások adói	B35	13 500 000	24 500 000			13 500 000	24 500 000
35	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	300 000			100 000	300 000
36	Közhatalmi bevételek	B3	13 600 000	24 800 000			13 600 000	24 800 000
37	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	1 071 000			0	1 071 000
38	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	430 000	0	345 000	0	775 000
39	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		582 000	0	907 400	0	1 489 400
40	Tulajdonosi bevételek	B404	1 800 000	1 857 200			1 800 000	1 857 200
41	Ellátási díjak	B405	2 068 485	3 068 485			2 068 485	3 068 485
42	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	558 491	1 351 491			558 491	1 351 491
43	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
44	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
46	Egyéb működési bevételek	B411	0	10 426	0	1 714 600	0	1 725 026
47	Működési bevételek	B4	4 426 976	8 370 602	0	2 967 000	4 426 976	11 337 602
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61						
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B62						
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
51	Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
52	Működési költségvetés előirányzat csoport							
53	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B22						
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B23						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B24						
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	9 999 312			0	9 999 312
58	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	9 999 312			0	9 999 312
59	Immateriális javak értékesítése	B51						
60	Ingatlanok értékesítése	B52	39 800 000	12 995 255			39 800 000	12 995 255
61	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
62	Részeselek értékesítése	B54						
63	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
64	Felhalmozási bevételek	B5	39 800 000	12 995 255			39 800 000	12 995 255
65	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71						
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B72						

	A	B	C	D	E	F	G	H
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	B74	2 125 000	2 125 000			2 125 000	2 125 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 125 000	2 125 000			2 125 000	2 125 000
70	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport							
71	Költségvetési bevételek	B1-B7	347 736 776	380 898 267	11 643 301	15 505 301	755 783 645	396 403 568
72	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI							
73	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI							
74	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
75	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
76	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
77	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
78	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
79	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
80	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
81	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
82	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
83	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	18 696 888	17 939 787	800 000	3 412 437	19 496 888	21 352 224
84	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	46 653 000	46 653 000			46 653 000	46 653 000
85	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
86	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
87	Maradvány igénybevétele	B813	65 349 888	64 592 787	800 000	3 412 437	66 149 888	68 005 224
88	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0			0	0
89	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
90	Központi, irányító szervi támogatás	B816			97 186 174	94 896 239	97 186 174	94896239
91	Betétek megszüntetése	B817						
92	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
93	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	65 349 888	64 592 787	97 986 174	98 308 676	163 336 062	162 901 463
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
97	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
98	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						
99	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
100	Finanszírozási bevételek	B8	65 349 888	64 592 787	97 986 174	98 308 676	163 336 062	162 901 463
101	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		413 086 664	445 491 054	109 629 475	113 813 977	968 207 193	559 305 031
102	Közös hivatal				80 567 380	80 567 380	80 567 380	80 567 380
103	Közös hivatal		413 086 664	445 491 054	29 062 095	33 246 597	442 148 759	478 737 651

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez							
2	2. melléklet a 3/2024. (II. 24.) önkormányzati rendelethez							
3	Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása							
4	Kiadások (Ft)							
5								
6	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK							
7	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat		Közös Hivatal		ÖSSZESEN	
8			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
9	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 875 400	28 123 952	70 037 540	65 636 240	91 912 940	93 760 192
10	Normatív jutalmak	K1102						
11	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	601 600	687 800	8 904 753	687 800	9 506 353
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
13	Végkielégítés	K1105						
14	Jubileumi jutalom	K1106			5 619 240	5 619 240	5 619 240	5 619 240
15	Béren kívüli juttatások	K1107	351 564	351 564	4 800 000	4 800 000	5 503 128	5 151 564
16	Ruházati költségtérítés	K1108						
17	Közlekedési költségtérítés	K1109	7 200	7 200	162 000	192 000	169 200	199 200
18	Egyéb költségtérítések	K1110			2 512 690	1 897 590	2 512 690	1 897 590
19	Lakhatási támogatások	K1111						
20	Szociális támogatások	K1112			0	30 000	0	30 000
21	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	305 000	0	761 022	0	1 066 022
22	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 234 164	29 389 316	83 819 270	87 840 845	106 053 434	117 230 161
23	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 441 296	11 441 296			11 441 296	11 441 296
24	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122						
25	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 876 800	2 587 850	0	0	1 876 800	2 587 850
26	Külső személyi juttatások	K12	13 318 096	14 029 146	0	0	13 318 096	14 029 146
27	Személyi juttatások	K1	35 552 260	43 418 462	83 819 270	87 840 845	119 371 530	131 259 307
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 526 831	5 166 178	11 268 795	12 408 533	15 795 626	17 574 711
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	95 000	500 000	50 000	106 000	145 000	606 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 126 176	15 534 631	720 000	343 000	11 846 176	15 877 631
31	Árubeszerzés	K313						
32	Készletbeszerzés	K31	11 221 176	16 034 631	770 000	449 000	11 991 176	16 483 631
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	911 600	1 156 626	1 079 000	1 438 000	1 990 600	2 594 626
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	413 000	435 000	420 000	470 000	833 000	905 000
35	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 324 600	1 591 626	1 499 000	1 908 000	2 823 600	3 499 626
36	Közüzemi díjak Áram	K3311	11 803 584	4 813 584	684 000	1 749 000	12 487 584	6 562 584
37	Közüzemi díjak Gáz	K3312	7 456 212	4 708 292	5 808 000	3 159 600	13 264 212	7 867 892
38	Közüzemi díjak Víz	K3314	290 000	290 000	42 000	42 000	332 000	332 000
39	Vásárolt élelmezés	K332	5 294 700	4 944 700			5 294 700	4 944 700
40	Bérleti és lízing díjak	K333	0	384 000			0	384 000
41	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 434 108	15 887 108	840 000	450 000	5 274 108	16 337 108
42	Közvetített szolgáltatások	K335						
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 400 000	14 566 000			14 400 000	14 566 000
44	Egyéb szolgáltatások	K337	9 993 058	11 113 258	370 000	262 065	10 363 058	11 375 323
45	Szolgáltatási kiadások	K33	53 671 662	56 706 942	7 744 000	5 662 665	61 415 662	62 369 607
46	Kiküldetések kiadásai	K341	285 000	222 000	1 920 000	2 521 000	2 205 000	2 743 000
47	Reklám- és propagandakiadások	K342						
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	285 000	222 000	1 920 000	2 521 000	2 205 000	2 743 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 300 544	14 777 635	2 358 410	2 391 410	16 658 954	17 169 045
50	Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
51	Kamatkiadások	K353						
52	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
53	Egyéb dologi kiadások	K355	3 028 000	3 832 800	250 000	495 061	3 278 000	4 327 861
54	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 328 544	18 610 435	2 608 410	2 886 471	19 936 954	21 496 906
55	Dologi kiadások	K3	83 830 982	93 165 634	14 541 410	13 427 136	98 372 392	106 592 770
56	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
57	Családi támogatások	K42						
58	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
59	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
60	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
61	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
62	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						

	A	B	C	D	E	F	G	H
63	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	550 000	600 000	0	0	550 000	600 000
64	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	550 000	600 000	0	0	550 000	600 000
65	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
66	Elvonások és befizetések	K502	0	842 515			0	842 515
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	128 278 359	133 740 494	0	137 463	128 278 359	133 877 957
71	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
72	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
73	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
74	Kamatátogatások	K510						
75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(civil szerv.tám.)	K511	248 550	248 550	0	0	248 550	248 550
76	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (orvosi ügyelet)	K512	5 597 324	5 597 324	0	0	5 597 324	5 597 324
77	Tartalékok	K513	0	1 606 261	0	0	0	1 606 261
78	Egyéb működési célú kiadások	K5	134 124 233	142 035 144	0	137 463	134 124 233	142 172 607
79	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>							
80	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
81	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
82	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	130 000	202 500	0	0	130 000	202 500
83	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	881 000	0	0	0	881 000
84	Részesedések beszerzése	K65						
85	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
86	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	35 100	244 800	0	0	279 900	244 800
87	Beruházások	K6	165 100	1 328 300	0	0	165 100	1 328 300
88	Ingatlanok felújítása	K71	36 734 646	42 604 419	0	0	79 339 065	42 604 419
89	Informatikai eszközök felújítása	K72						
90	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
91	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 918 354	11 778 594	0	0	9 918 354	11 778 594
92	Felújítások	K7	46 653 000	54 383 013	0	0	46 653 000	54 383 013
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						
97	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
99	Lakástámogatás	K87						
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						
101	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						
102	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>							
103	Költségvetési kiadások	K1-K8	305 402 406	340 096 731	109 629 475	113 813 977	415 031 881	453 910 708
104	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
105	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
106	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
107	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						
108	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
109	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						
110	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
111	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
112	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 498 084	10 498 084			10 498 084	10 498 084
115	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	97 186 174	94 896 239			97 186 174	94 896 239
116	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
117	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
118	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						

	A	B	C	D	E	F	G	H
119	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91						
120	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
121	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
122	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
123	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
124	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						
125	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
126	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9	413 086 664	445 491 054	109 629 475	113 813 977	522 716 139	559 305 031
127	Közös hivatal				80 567 380	80 567 380	80 567 380	80 567 380
128	MINDÖSSZESEN:		413 086 664	445 491 054	29 062 095	33 246 597	442 148 759	478 737 651

	A	B	C	D
1				3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2				3. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
3				
4	Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása			
5	<i>Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)</i>			
6				
7	Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
8	épitményadó	B34		
9	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
10	magánszemélyek kommunális adója	B34		
11	telekadó	B34		
12	Vagyoni típusú adók	B34		
13	Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 500 000	24 500 000
14	<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	13 500 000	24 500 000
15	<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351		
16	Gépjárműadók	B354		
17	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354		
18	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354		
19	<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354		
20	<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354		
21	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
22	<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355		
23	<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355		
24	Termékek és szolgáltatások adói	B35	13 500 000	24 500 000
25	eljárási illetékek	B36		
26	igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
27	felügyeleti díjak	B36		
28	ebrendészeti hozzájárulás	B36		
29	környezetvédelmi bírság	B36		
30	természetvédelmi bírság	B36		
31	műemlékvédelmi bírság	B36		
32	építésügyi bírság	B36		
33	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
34	egyéb bírság	B36	100 000	300 000
35	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	300 000

	A	C	D	E	F
1	4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez				
2	4. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez				
3	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása				
4					
5	Lakos 2022.jan.1.				
6	1 940				
7					
8	Jogcím			Összeg	
9	száma	Megnevezés		Támogatás (Ft)	Támogatás (Ft)
10				Eredeti	Módosított
11	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása(székhelynél)		80 567 389	85456433
12	1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterület -gazdálkodás támogatása		11 660 686	11660686
13	1.1.1.3.	Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása		7 939 000	7939000
14	1.1.1.4.	Településüzemeltetés-köztetető támogatása		2 476 271	2476271
15	1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közutak támogatása		7 573 572	7573572
16	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		10 829 964	10829964
17	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		393 128	393128
18	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és ktg.tér.-hez nyújtott támogatás		3 374 542	3374542
19	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása		6 900 000	4560000
20	1.1.	Általános feladatok támogatása összesen		131 714 552	134263596
21	1.2.1.1	Óvodaműködési támogatás- óvoda napi nyitvatartái ideje eléri a nyolc órát		11 609 000	11570000
22	1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér támogatása		45 260 940	56739791
23	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II.kat.sorolt pedagógusok,ped.szakképzettséggel rendelkező kiegészítők támogatása		467 690	467690
24	1.2.5.1.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		19 390 000	23636500
25	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak egyéb támogatása		76 727 630	92413981
26	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		6 891 240	6891240
27	1.3.3.1.1.	Bölcsőde,mini bölcsőde támogatása, felsőfokú kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		6 990 700	2796280
28	1.3.1.1.2.	Bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		5 453 000	11267550
29					
30	1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		19 334 940	20955070
31	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás		13 258 473	13857480
32	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás		17 123 278	17255657
33	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		30 381 751	31113137
34	1.5.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		4 887 148	4887148
35		Kiegészítő támogatás		0	2080260
36		Elszámolásból származó bevétel		0	195360

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2								5. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
3	Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása							
4	Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)							
5								
6	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK							
7	Megnevezés	Rovat- szám	Önkormányzat eredeti ei.	Önkormányzat Módosított	Közös Hivatal eredeti ei.	Közös Hivatal Módosított	Mindösszesen eredeti ei.	Mindösszesen módosított
8	központi költségvetési szervek részére	K504						
9	központi kezelésű előirányzatok részére	K504						
10	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504						
11	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504						
12	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504						
13	elkülönített állami pénzalapok részére	K504						
14	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504						
15	társulások és költségvetési szerveik részére	K504						
16	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504						
17	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504						
18	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504						
19	központi költségvetési szervek részére	K505						
20	központi kezelésű előirányzatok részére	K505						
21	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505						
22	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505						
23	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505						
24	elkülönített állami pénzalapok részére	K505						
25	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505						
26	társulások és költségvetési szerveik részére	K505						
27	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505						
28	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505						
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505						
30	központi költségvetési szervek részére	K506	300 000	300000		0	300000	300000
31	központi kezelésű előirányzatok részére	K506						
32	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506						
33	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	0	520000	0	137463	0	657463
34	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506						
35	elkülönített állami pénzalapok részére	K506						
36	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506						
37	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	128 278 359	132 920 494	0	0	128 278 359	132 920 494
38	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506						
39	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506						
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	128 578 359	133 740 494	0	137463	128 578 359	133877957
41	egyházi jogi személyek részére	K508						
42	egyéb civil szervezetek részére	K508						
43	háztartások részére	K508						
44	pénzügyi vállalkozások részére	K508						
45	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508						
46	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508						
47	egyéb vállalkozások részére	K508						
48	Európai Unió részére	K508						
49	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508						
50	egyéb külföldiek részére	K508						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508						
52	egyházi jogi személyek részére	K511						
53	egyéb civil szervezetek részére	K512	248 550	248550	0	0	248550	248550
54	háztartások részére	K512						
55	pénzügyi vállalkozások részére	K512						
56	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512						
57	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512						
58	egyéb vállalkozások részére	K512						

	A	B	C	D	E	F	G	H
120								

	A	B	C	D
1				6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2				6. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
3				
4	Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása			
5	Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)			
6	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			
7	Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
8	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		
9	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		
10	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		
11	cukorbetegség támogatása	K44		
12	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		
13	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44		
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
15	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		
16	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
17	hozzjárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
18	lakbértámogatás	K46		
19	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		
20	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		
21	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		
22	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		
23	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
24	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
25	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		
26	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
27	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		
28	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		
29	átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48		
30	temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48		
31	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	550 000	600 000
32	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		
33	átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		
34	temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48		
35	köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	0	0
36	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		
37	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		
38	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		
39	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	550 000	600 000
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	550 000	600 000
41				

	A	B	C	D
1	7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez			
2	7. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez			
3				
4	Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása			
5	Foglalkoztatottak létszáma (fő)			
6				
7				
8	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett (álláshely) (fő) Közös hivatal	MINDÖSSZESEN
9	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1	1
10	I. besorolási osztály összesen		6	6
11	II. besorolási osztály összesen		4	4
12	III. besorolási osztály összesen			
13	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		11	11
14	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
15	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
16	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
17	"A", "B" fizetési osztály összesen			
18	"C", "D" fizetési osztály összesen	0		0
19	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1		1
20	kutató, felsőoktatásban oktató			
21	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONY	1		1
22	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló	1		1
23	fizikai alkalmazott,	2		2
24	ösztöndíjas foglalkoztatott			
25	közfoglalkoztatott	4		4
26	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	7		7
27	polgármester, főpolgármester	1		1
28	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5
29	alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	1		1
30	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7		7
31	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	15	11	26
32	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.			
33	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII.			
34	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011.			
35	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
36	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ			
37				

Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		MINDÖSSZESEN	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Microsoft Office Irodai szoftver					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	130 000	202 500	130 000	202500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	881000	0	881000
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	35 100	244 800	35 100	244800
Beruházások	K6	165 100	1 328 300	165 100	1328300
Ingatlanok felújítása Óvoda tető felújítás	K71	36 734 646	35 218 346	36 734 646	35218346
Útfelújítás (MFP)	K71	0	7 386 073	0	7386073
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	9 918 354	11 778 594	9 918 354	11778594
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	46 653 000	54 383 013	46 653 000	54383013
Felújítások	K7				

Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása

Működési és felhalmozási bevételek (adatok Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok		ÖSSZESEN	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111								
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113								
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114								
Működési célú központosított előirányzatok	B115								
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116								
Önkormányzatok működési támogatásai	B11								
Elvonások és befizetések bevételei	B12								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15								
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 643 301	12 538 301					11 643 301	12 538 301
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 643 301	12 538 301					11 643 301	12 538 301
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24								
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2								
Magánszemélyek jövedelemadói	B311								
Társaságok jövedelemadói	B312								
Jövedelemadók	B31								
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32								
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33								
Vagyoni típusú adók	B34								
Értékesítési és forgalmi adók	B351								
Fogyasztási adók	B352								
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353								
Gépjárműadók	B354								
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355								
Termékek és szolgáltatások adói	B35								
Egyéb közhatalmi bevételek	B36								
Közhatalmi bevételek	B3								
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	345000					0	345000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	907400					0	907400
Tulajdonosi bevételek	B404								
Ellátási díjak	B405								
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
Kamatbevételek	B408	0	0					0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
Egyéb működési bevételek	B411	0	1714600					0	1714600
Működési bevételek	B4	0	2967000					0	2967000

Immateriális javak értékesítése	B51								
Ingatlanok értékesítése	B52								
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
Részesedések értékesítése	B54								
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
Felhalmozási bevételek	B5								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62								
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63								
Működési célú átvett pénzeszközök	B6								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72								
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7								
Költségvetési bevételek	B1-B7	11 643 301	15 505 301					11 643 301	15 505 301
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI									
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI									
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811								
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122								
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124								
Belföldi értékpapírok bevételei	B812								
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	800 000	3 412 437					800 000	3 412 437
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131								
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132								
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132								
Maradvány igénybevétele	B813	800 000	3 412 437					800 000	3 412 437
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815								
Központi, irányító szervi támogatás	B816	97 186 174	94 896 239					97 186 174	94 896 239
Betétek megszüntetése	B817								
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818								
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	97 986 174	98 308 676					97 986 174	98 308 676
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								
Külföldi finanszírozás bevételei	B82								
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83								
Finanszírozási bevételek	B8	97 986 174	98 308 676					97 986 174	98 308 676
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		109 629 475	113 813 977					109 629 475	113 813 977

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504														
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			137463									0	137463	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507														
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508														
Árkiegészítések, ártámogatások	K509														
Kamattámogatások	K510														
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511														
Tartalékok-általános	K512														
Tartalékok-cél	K512														
Egyéb működési célú kiadások	K5			137463									0	137463	
Működési költségvetés előirányzat csoport															
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61														
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62														
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63														
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64														
Részesedések beszerzése	K65														
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66														
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67														
Beruházások	K6														
Ingatlanok felújítása	K71														
Informatikai eszközök felújítása	K72														
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73														
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74														
Felújítások	K7														
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81														
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82														
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83														
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84														
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85														
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86														
Lakástámogatás	K87														
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88														
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8														
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport															
Költségvetési kiadások	K1-K8			137463	12 824 067	12 824 067	50 710 111	50 458 134	13 180 723	14 960 946	32 914 574	35 433 367	109 629 475	113813977	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111														
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112														
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113														
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911														
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121														
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122														
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123														
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124														
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912														
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913														
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914														
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915														
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916														
Pénzügyi lízing kiadásai	K917														
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918														
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91														
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921														
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922														
Külföldi értékpapírok beváltása	K923														
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924														
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92														
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93														
Finanszírozási kiadások	K9														
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)				137463	12 824 067	12 824 067	50 710 111	50 458 134	13 180 723	14 960 946	32 914 574	35 433 367	109 629 475	113813977	