

Nemesrempehollós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 15

Nemesrempehollós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete [az Alaptörvény 32. cikk \(2\) bekezdésében](#) meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, a [4. § \(2\) bekezdése](#) vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés (b) pontjában, [4. § \(3\) bekezdés](#) vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló [2011. évi CXCV. törvény 234. § \(3\) bekezdés b\) pontjában](#) és [\(4\) bekezdésében](#) kapott felhatalmazás alapján, [az Alaptörvény 32. cikk \(1\) bekezdés a\) és f\) pontjában](#) valamint a [4. §](#) vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló [2022. évi XXV. törvény 65. § \(6\) bekezdésében](#) meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nemesrempehollós Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete, polgármestere, képviselő-testület szerveire, az Önkormányzat és a költségvetési szervei által a közszolgálati tisztviselőkről szóló [2011. évi CXCV. törvény](#), a közalkalmazottak jogállásáról szóló [1992. évi XXXIII. törvény](#), valamint a munka törvénykönyvéről szóló [2012. évi I. törvény](#) hatálya alatt foglalkoztatott munkavállalókra.

1. Az Önkormányzat éves bevételei és kiadásai

2. § (1) Az Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - éves költségvetésének bevételi főösszege 51.868.950.-ft.

(2) Az Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - éves költségvetésének kiadási főösszege 51.868.950.,-ft.

(3) Az Önkormányzat éves költségvetési bevételeinek és kiadásainak, forrásonkénti részletezését a rendelet [1.](#) és [2. melléklete](#) tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat éves finanszírozási bevétele 17.000.000,-ft, melynek részletezését a rendelet [3. melléklete](#) tartalmazza.

(5) A támogatás értékű működési kiadások részletezését a rendelet [4. melléklete](#) tartalmazza.

(6) A működési célú államháztartáson kívüli történő pénzeszköz átadások részletezését a rendelet [5. melléklete](#) tartalmazza.

(7) Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget az Önkormányzat nem tervez, melynek részletezését [6. melléklete](#) tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat helyi adóbevételeinek részletezését a rendelet [7. melléklete](#) tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat normatív állami támogatások bevételeinek részletezését a rendelet [8. melléklete](#) tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat, a Képviselő-testület és szervei által a közszolgálati tisztviselőkről szóló [2011. évi CXCV. törvény](#), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv, valamint a munka törvénykönyvéről szóló [2012. évi I. törvény](#) hatálya alatt foglalkoztatható személyek számát a rendelet [9. melléklete](#) tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat mérleg szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezését a rendelet [10. melléklet](#) és [11. melléklete](#)i tartalmazzák.

(12) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez, melynek részletezését a rendelet [12. melléklete](#) tartalmazza.

2. Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai

3. § (1) Az Önkormányzat felújítási kiadása 0,-ft.

(2) Az Önkormányzat beruházási kiadása 0,-ft.

(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek következményeiről a kimutatást a rendelet [13. melléklete](#) tartalmazza.

3. Az Egyházasközponti Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó rendelkezések

4. § (1) Az Egyházasközponti Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában alkalmazandó illetményalap mértéke 2023. évre 74.100,- ft.

(2) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére, a személyi illetményben részesülő köztisztviselők kivételével, a közszolgálati tisztviselőkről szóló [2011. évi CXCV. törvény](#) alapján 20 %-os mértékű illetménykiegészítést állapít meg.

(3) A Hivatal létszámkerete 6 fő.

4. Likviditási ütemterv, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok

5. § Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet [14. melléklete](#) tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai bevételeinek és kiadásainak részletezését a rendelet [15. melléklete](#) tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat 2023. évi általános tartaléka 10.409.439,- ft, melynek részletezését a rendelet [16. melléklete](#) tartalmazza.

5. Előirányzata felhasználás, módosítás

8. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési évre vonatkozóan megváltoztathatók.

(2) Az előirányzatok a költségvetést módosító rendelet alapján átcsoportosíthatók.

9. § (1) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap által az Önkormányzat számára történő pótelőirányzat biztosítása esetén, a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület költségvetési rendeletét az előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig módosítja.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által a jóváhagyott, kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól, az államháztartásról szóló [2011. évi CXCV. törvény](#)be foglaltak figyelembevételével, előirányzat módosítás nélkül is el lehet térni.

6. Hiány kezelés, többlet felhasználása

10. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása során, az év közben létrejött hiányt, működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásból finanszírozza a Képviselő-testület.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodása során, az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlás, illetve pénzüintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.

(3) A [\(2\) bekezdés](#) szerinti többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

7. Záró rendelkezés

11. § Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés</i>	Önkormányzati előirányzatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
működési célú támogatás államháztartáson belülről	24 129 250	24 129 250
Közhatalmi bevételek	8 760 000	8 760 000
Működési bevételek a működési célú átvett pénzeszköz kapott kamatok működési célú	1 979 700	1 979 700
Működési célú költségvetési bevételek összesen	34 868 950	34 868 950
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	17 000 000	17 000 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	51 868 950	51 868 950

ÖSSZESEN

felhalmozási célú támogatás

államháztartáson belülről

felhalmozási célú átvett pénzeszköz

felhalmozási bevétel

kapott kamatok felhalmozásos célú

Felhalmozási célú költségvetési bevételek

összesen

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú

támogatás

előző évi pénzmaradvány igénybevétele

felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)

Kölcsön felvétele felhalmozási célra

Hitel felvétele felhalmozási célra

(finanszírozási c. bev.)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 0 0

ÖSSZESEN

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 51 868 950 51 868 950

2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés</i>	Önkormányzati előirányzatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
személyi juttatások	16 549 265	16 549 265
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 886 374	1 886 374
dologi kiadások	18 032 000	18 032 000
ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000
egyéb működési célú kiadások	4 391 872	4 391 872
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás		
általános tartalék	10 409 439	10 409 439
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	51 868 950	51 868 950
beruházások		
felújítások		
egyéb felhalmozási kiadások		
· - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai		
· - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
· - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT- n belüli pénzeszköz átadások)		
· - előző évi felhalmozási célú előirányzat-		

maradvány, pénzmaradvány átadás
általános tartalék felhalmozási célra
céltartalék felhalmozási célra
Irányító szerv alá tartozó költségvetési
szervnek folyósított felhalmozási támogatás
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra
Hitel törlesztése felhalmozási célra
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 0 0
ÖSSZESEN
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 51 868 950 51 868 950

3. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével, a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – tőkeösszegének törlesztése, a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása a pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások,		

Finanszírozási kiadások összesen:

Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, az eladási árban elismert kamat kivételével, a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – felvétele a szabad pénzeszközök betétként való visszavonása, finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,		

a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	17 000 000	17 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:	17 000 000	17 000 000

4. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés</i>	Önkormányzati előirányzatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
központi költségvetési szervnek központi kezelésű előirányzatok központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (egyéb fejezet kezelésű előirányzatok társadalombiztosítás pénzügyi alapjai társulások és költségvetési szerveik	778540 3413332	778540 3413332
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül</i>	4191872	4191872

<i>Megnevezés</i>	Önkormányzati előirányzatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
központi költségvetési szervnek központi kezelésű előirányzatok központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (egyéb fejezet kezelésű előirányzatok társadalombiztosítás pénzügyi alapjai társulások és költségvetési szerveik helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül</i>		

5. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés</i>	Önkormányzati előirányzatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Működési célú pénzeszközátadás non-profit		

szervezeteknek		
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak		
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak		
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	200 000	200 000
Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének		
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek		
<i>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</i>	200 000	200 000
<i>Megnevezés</i>	Önkormányzati előirányzatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek		
Lakásért fizetett pénzbeli térítés		
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</i>		

6. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés</i>	2023. 2024. 2025. 2026.
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	8 760 8 760 8 760 9 750

**adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek**

**futamidő 2023. 2024. 2025. 2026.
kezdete**

Összesen:

A Képviselő-testület 2023. évben adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervez.

7. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Építményadó		
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója	700 000	700 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	8 000 000	8 000 000
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Helyi adók összesen:	8 700 000	8 700 000
Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Illetékek		
Pótlékok, bírságok	60 000	60 000
Gépjárműadó		
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		
Átengedett központi adók	60 000	60 000

8. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 999 503	12 999 503
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
Települési önkormányzatok egyes szociális gyermekjóléti fel.tám.	7 287 658	7 287 658

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 359 089	2 359 089
Működési célú költségvetési támogatások	1 483 000	1 483 000
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összesen	24 129 250	24 129 250

központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatásokösszesen:

9. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés</i>	Önkormányzati előirányzatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
fizikai állomány közalkalmazott		
szakmai állomány közalkalmazott	1	1
fizikai állomány köztisztviselő		
szakmai állomány köztisztviselő		
fizikai állomány MT		
szakmai állomány MT	1	1
közfoglalkoztatás	1	1
Összesen:	3	3

10. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés</i>	ÖNKORMÁNYZAT 2023. eredeti ei.
Működési célú bevételek államháztartáson belülről	24 129 250
Közhatalmi bevételek	8 760 000
Működési bevételek	1 979 700
a működési célú átvett pénzeszköz	
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	17 000 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen	51 868 950
Működési célú hiány	
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	51 868 950
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	
felhalmozási célú átvett pénzeszköz	

Megnevezés

**ÖNKORMÁNYZAT 2023.
eredeti ei.**

felhalmozási bevétel

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra
(finanszírozási c. bev.)

Kölcsön felvétele felhalmozási célra

Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 51 868 950

11. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZESEN 2023. eredeti ei.**

személyi juttatások 16 549 265

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó 1 886 374

dologi kiadások 18 032 000

ellátottak pénzbeli juttatásai 600 000

egyéb működési célú kiadások 4 391 872

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított
működési célú támogatás

általános tartalék 10 409 439

céltartalék

Finanszírozási kiadások

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 51 868 950

beruházások

felújítások

egyéb felhalmozási kiadások

· - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi
önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

· - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz

· - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli
pénzeszköz átadások)

· - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,
pénzmaradvány átadás

általános tartalék felhalmozási célra

céltartalék felhalmozási célra

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított

ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZESEN 2023. eredeti ei.

felhalmozási támogatás

Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal

Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra

Hitel törlesztése felhalmozási célra

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 51 868 950

12. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Magánszemélyek kommunális adója			
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Iparüzési adó állandó			
Gépjárműadó			
<i>Adókedvezmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
<i>Kölcsönök elengedése összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
<i>Térítési díj kedvezmények összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
<i>Bérleti díj kedvezmények összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Egyéb kölcsön elengedése			
egyéb követelések elengedése			
<i>Egyéb kedvezmények összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
MINDÖSSZESEN:	0	0	

A Képviselő-testület 2023. évben közvetett támogatásokat nem tervez.

13. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2023. évi kifizetés	Tárgyévi kifizetés 2024. évi kifizetés	2025. évi kifizetés	2026. évi kifizetés	2026. év utáni kifizetések	Összesen
-----------------------------	------------------	--------------------------	---	--	---------------------	---------------------	----------------------------	----------

Működési célú hiteltörlesztések összesen:

Felhalmozási célú hiteltörlesztések

Beruházások összesen:

Felújítások összesen:

MINDÖSSZESEN:

A képviselő-testület 2023. évben többéves kihatással járó feladatokat nem tervez.

14. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	jan uár	febr uár	márc ius	ápri lis	máj us	júni us	júli us	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
személyi juttatások	1 379	1 379	105	379	379	379	379	105	105	379	105	110	16 549
	105	105		105	105	105	105			105			265
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 198	157 198	157 198	157 198	157 198	157 198	157 198	157 198	157 198	157 196	157 198	157 198	1 886 374
dologi kiadások	1 502 667	1 502 667	1 502 667	1 502 667	1 502 667	1 502 667	1 502 667	1 502 667	1 502 663	1 502 667	1 502 667	1 502 667	18 032 000
ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
egyéb működési célú kiadások	365 989	365 989	365 989	365 989	365 989	365 989	365 989	365 989	365 989	365 993	365 989	365 989	4 391 872

Irányító szerv alá

Megnevezés jan uár febr uár márc ius ápri lis máj us júni us júli us augus ztus szeptember október november decem ber Össze sen

Hitel

törlesztése

felhalmozási

célra

FELHALM

OZÁSI

KÖLTSÉG

VETÉS

ÖSSZESEN

KIADÁSOK 13 3 3 454 3 3 3 3 3 454 3 454 3 3 454 3 454 3 454 3 454 **51**

MINDÖSSZ 864 454 959 454 454 454 454 959 955 454 959 964 **868**

ESEN: 398 959 959 959 959 959 959 959 961 **950**

működési 2 2 2 010 2 2 2 2 2 010 2 010 2 010 2 010 24

célú 010 010 771 010 010 010 010 771 771 010 771 769 129

támogatás 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 250

államháztart

áson belülről

Közhatalmi 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 8 760

bevételek 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Működési 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 1 979

bevételek 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 700

Irányító

szervtől

kapott

működési

célú

támogatás

előző évi 17 17

pénzmaradvány 000 000

ny 000 000

igénybevétel

e működési

célra

(finanszírozási

c. bev.)

MŰKÖDÉS 19 2 2 905 2 2 2 2 2 905 2 905 2 905 51

I 905 905 746 905 905 905 905 746 746 905 746 744 868

KÖLTSÉG 746 746 746 746 746 746 746 746 746 746 746 746 950

VETÉS

ÖSSZESEN

felhalmozási

célú

támogatás

államháztart

áson belülről

felhalmozási

Megnevezés jan febr márc ápri máj júni júli augus szept októ nove decem Össze
uár uár ius lis us us us ztus mber ber mber ber sen

célú átvett
pénzeszköz
felhalmozási
bevétel
Irányító
szervtől
kapott
felhalmozási
célú
támogatás
előző évi
pénzmaradvá
ny
igénybevétel
e
felhalmozási
célra
(finanszírozá
si c. bev.)
Kölcsön
felvétele
felhalmozási
célra
Hitel
felvétele
felhalmozási
célra
(finanszírozá
si c. bev.)

FELHALM 0

ÓZÁSI

KÖLTSÉG

VETÉS

ÖSSZESEN

BEVÉTELE	19	2	2 905	2	2	2	2	2 905	2 905	2	2 905	2 905	51
K	905	905	746	905	905	905	905	746	746	905	746	744	868
MINDÖSSZ	746	746		746	746	746	746			746			950
ESEN													

15. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN
személyi juttatások	16 549 265		16 549 265

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 886 374		1 886 374
dologi kiadások	18 032 000		18 032 000
ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	0	600 000
egyéb működési célú kiadások	4 191 872	200 000	4 391 872
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás			0
általános tartalék	10 409 439		10 409 439
céltartalék			0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	51 668 950	200 000	51 868 950
beruházások			
felújítások			
egyéb felhalmozási kiadások			
általános tartalék felhalmozási célra			
céltartalék felhalmozási célra			
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal			
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			
Hitel törlesztése felhalmozási célra			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	51 668 950	200 000	51 868 950
<i>Megnevezés</i>	KÖTELEZŐ FELADAT-ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖSSZESEN
működési célú támogatások	24 129 250		24 129 250

államháztartáson belülről			
közhatalmi bevételek	8 560 000	200 000	8 760 000
működési bevételek	1 979 700		1 979 700
a működési célú átvett pénzeszköz			0
Működési célú költésgvetési bevételek összesen	34 668 950	200 000	34 868 950
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			
előző évi pénzmaradvány	17 000 000		17 000 000
igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	51 668 950	200 000	51 868 950
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
felhalmozási bevétel			
Felhalmozási célú költésgvetési bevételek összesen			
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			
előző évi pénzmaradvány			
igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			
Kölcsön felvétele felhalmozási célra			
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 668 950	200 000	51 868 950

16. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok

Céltartalékok

felhalmozási célú

működési célú

Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok

Általános tartalékok

felhalmozási célú

működési célú

20 633 450

Általános tartalék összesen:

20 633 450