

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodára (továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése

2. §

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetésének **bevételi és kiadási főösszegét 484.147.259 forintban** állapítja meg.

3. §

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

- a) önkormányzatok működési támogatásai 368.860.208 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 29.193.571 Ft
- c) közhatalmi bevételek 18.000.000 Ft
- d) működési bevételek 22.263.672 Ft
- e) működési célú átvett pénzeszközök 10.000.000 Ft
- f) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 Ft
- g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 35.829.808 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 469.942.063 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 14.205.196 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 473.057.289 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 11.089.970 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) személyi juttatások 241.109.636 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30.362.454 Ft
- c) dologi kiadások 111.466.584 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 35.371.986 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 17.811.377 Ft
- f) felújítások 4.191.000 Ft
- g) beruházások 8.143.802 Ft
- h) tartalékok 14.936.012 Ft
- i) egyéb felhalmozási célú kiadások 6.000.000 Ft
- j) finanszírozási kiadások 14.754.408 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 482.547.259 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.600.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a működési kiadásait 465.812.457 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 18.334.802 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, az ingatlanok és tárgyi eszköz beszerzését 8.143.802 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 4.191.000 Ft-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai: 2.250.000 Ft
- b) egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások: 27.621.986 Ft
- c) önkormányzat által saját hatáskörben adott ellátások 5.500.000 Ft.

(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 3. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletben meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(9) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletben meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az Önkormányzatnak nincsenek.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 14.936.012 Ft többletben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 14.936.012 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 48 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 13 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

7. §

(1) Az önkormányzat a költségvetési évben Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot nem valósít meg.

(2) Az önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

3. A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal költségvetése

8. §

A képviselő-testület a hivatal 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 65.845.313 forintban állapítja meg.

9. §

(1) A képviselő-testület a hivatal 2023. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) központi irányító szervi támogatás 63.268.919 Ft
- b) működési bevétel 900.000 Ft
- c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.676.394 Ft

(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 65.845.313 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 65.845.313 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A hivatal 2023. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

10. §

(1) A képviselő-testület a hivatal 2023. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) működési költségvetés 65.845.313Ft
 - aa) személyi juttatások: 53.298.001 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.040.935 Ft
 - ac) dologi kiadások: 5.405.000 Ft
 - b) felhalmozási költségvetés 0 Ft
- beruházási kiadások 0 Ft

(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 65.845.313 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A hivatal 2023. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

11. §

A képviselő-testület a hivatal 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 7 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

4. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda költségvetése

12. §

A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 198.053.319 forintban állapítja meg.

13. §

(1) A képviselő-testület az óvoda 2023 évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) központi irányító szervi támogatás 185.084.847 Ft
- b) működési bevétel 11.723.640 Ft
- c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.244.832 Ft

(2) Az óvoda 2023. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 198.053.319 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 198.053.319 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.

14. §

(1) A képviselő-testület az óvoda 2023. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) személyi juttatások: 128.513.667 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.090.019Ft

- c) dologi kiadások: 51.204.801 Ft
- d) beruházási kiadások: 1.244.832Ft

(2) Az óvoda 2023. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 198.053.319 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a működési kiadásait 196.808.487 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 1.244.832 Ft-ban állapítja meg.

15. §

A képviselő-testület az óvoda 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 31 fő.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

16. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 468.602.393 forintban állapítja meg.

17. §

(1) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) önkormányzatok működési támogatásai 368.860.208 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 29.193.571 Ft
- c) közhatalmi bevételek 18.000.000 Ft
- d) működési bevételek 9.640.032 Ft
- e) működési célú átvett pénzeszköz 10.000.000 Ft
- f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 32.908.582 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 469.942.063 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 14.205.196 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 457.512.423 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 11.089.970Ft-ban állapítja meg.

18. §

(1) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) személyi juttatások 59.297.968 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.231.500 Ft
- c) dologi kiadások 54.856.783 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 35.371.986 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 17.710.000 Ft
- f) felújítások 4.191.000 Ft
- g) beruházások 6.898.970 Ft
- h) tartalékok 14.936.012 Ft
- i) egyéb felhalmozási célú kiadások 6.000.000 Ft
- j) finanszírozás 263.108.174 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 467.002.393 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.600.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a működési kiadásait 451.512.423 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 17.089.970 Ft-ban állapítja meg.

19. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 13 fő.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 1.000.000 Ft-ig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 5.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(3) Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított, a polgármester vállalhat kötelezettséget 5.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(4) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(6) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.

(7) A képviselő-testület az irányító szerve támogatások folyósítását a 13. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtásának és törlesztését a 14. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 15. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 16. melléklet szerint állapítja meg.

21. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

22. §

A képviselő-testület a költségvetési rendeletét az Áht. 34. § (4) bekezdés figyelembevételével módosíthatja.

23. §

Ez a rendelet 2023. március 9-én lép hatályba.

24. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.


Csutiné Turi Ibolya
polgármester




Sárréti Barbara
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőabláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.

Sárkeresztúr, 2023. március 8.



Sárréti Barbara
jegyző

**AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A SÁRKERESZTÚRI
NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN**

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZ ESEN |
|--|----------------|-----------------------|--------------------------------|--|-------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B11 1 | 104 816 955 | | | 104 816 955 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B11 2 | 137 446 600 | | | 137 446 600 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B11 3 | 120 705 647 | | | 120 705 647 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B11 4 | 5 891 006 | | | 5 891 006 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B11 5 | | | | |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B11 6 | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 368 860 208 | 0 | | 368 860 208 |
| 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 | 29 193 571 | | | 29 193 571 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 398 053 779 | 0 | | 398 053 779 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B31 1 | | | | |
| Társaságok jövedelemadói | B31 | | | | |

| | | | | | |
|---|------------|------------------|--------------|--|---------------|
| | 2 | | | | |
| Jövedelemadók | B31 | | | | |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | | |
| Értékesítési és forgalmi adók | B35 1 | 15 000 000 | | | 15 000 000 |
| Fogyasztási adók | B35 2 | | | | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B35 3 | | | | |
| Gépjárműadók | B35 4 | | | | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B35 5 | | | | |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 15 000 000 | 0 | | 15 000 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 000 000 | | | 3 000 000 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 18 000 000 | 0 | | 18 000 000 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B40 1 | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B40 2 | | 4 205 196 | | 4 205 196 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B40 3 | 2 057 066 | | | 2 057 066 |
| Tulajdonosi bevételek | B40 4 | 1 361 770 | | | 1 361 770 |
| Ellátási díjak | B40 5 | 11 672 778 | | | 11 672 778 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B40 6 | 50 862 | | | 50 862 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B40 7 | 1 916 000 | | | 1 916 000 |
| Kamatbevételek | B40 8 | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B40 9 | | | | |
| Egyéb működési bevételek | B41 | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|--|-------------------|
| | 1 | | | | |
| Működési bevételek | B4 | 18 058 476 | 4 205 196 | | 22 263 672 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| <i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i> | | 434 112 255 | 12 186 400 | | 448 317 451 |
| 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 | | 0 | | |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | | | | |
| 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 | 0 | 0 | | 0 |
| <i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i> | | 0 | | | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1- B7 | 434 112 255 | 14 205 196 | | 448 317 451 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 458 852 093 | 14 205 196 | | 473 057 289 |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|---|--|---------------|
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 11 089 970 | | | 11 089 970 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B81 11 | | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B81 12 | | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B81 13 | | | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B81 1 | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B81 21 | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B81 22 | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B81 23 | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B81 24 | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B81 2 | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B81 31 | 29 504 976 | | | 29 504 976 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B81 31 | 6 324 832 | | | 6 324 832 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B81 32 | | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B81 32 | | | | |
| Maradvány igénybevétele | B81 3 | 35 829 808 | 0 | | 35 829 808 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B81 4 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B81 5 | | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B81 6 | | | | |
| Betétek megszüntetése | B81 7 | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B81 8 | | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 35 829 | | | 35 829 808 |

| | | | | | |
|---|------------|-------------------|---------------|--|-------------------|
| | | 808 | | | |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B82 1 | | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B82 2 | | | | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B82 3 | | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B82 4 | | | | |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 35 829 808 | 0 | | 35 829 808 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 469 942 063 | 14 205 196 | | 484 147 259 |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A SÁRKERESZTÚRI
NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN**

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államiga- zgatási) feladatok | ÖSSZ ESEN |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K11 01 | 190 985 189 | | | 190 985 189 |
| Normatív jutalmak | K11 02 | | | | |
| Céljuttatás, projektprémium | K11 03 | 4 121 755 | | | 4 121 755 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K11 04 | | | | |
| Végkielégítés | K11 05 | | | | |
| Jubileumi jutalom | K11 06 | | | | |
| Béren kívüli juttatások | K11 07 | 5 520 625 | | | 5 520 625 |
| Ruházati költségtérítés | K11 08 | 1 157 891 | | | 1 157 891 |
| Közlekedési költségtérítés | K11 09 | 1 963 120 | | | 1 963 120 |
| Egyéb költségtérítések | K11 10 | | | | |
| Lakhatási támogatások | K11 11 | | | | |
| Szociális támogatások | K11 12 | | | | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K11 13 | 5 599 755 | | | 5 599 755 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 209 348 0 335 | | | 209 348 335 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K12 1 | 23 704 601 | | | 23 704 601 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K12 2 | 6 739 100 | | | 6 739 100 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K12 | 1 317 | | | 1 317 |

| | | | | | |
|---|------------|----------------|---|--|-------------------|
| | 3 | 600 | | | 600 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 31 761 301 | 0 | | 31 761 301 |
| Személyi juttatások | K1 | 241 109 636 | 0 | | 241 109 636 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 30 362 454 | | | 30 362 454 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K31 1 | 345 052 | | | 345 052 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K31 2 | 43 106 738 | | | 43 106 738 |
| Árubeszerzés | K31 3 | | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | 43 451 790 | 0 | | 43 451 790 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K32 1 | 767 000 | | | 767 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K32 2 | 841 000 | | | 841 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 608 000 | 0 | | 1 608 000 |
| Közüzemi díjak | K33 1 | 18 440 000 | | | 18 440 000 |
| Vásárolt élelmezés | K33 2 | 0 | | | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | K33 3 | 2 910 600 | | | 2 910 600 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K33 4 | 4 706 569 | | | 4 706 569 |
| Közvetített szolgáltatások | K33 5 | 1 811 076 | | | 1 811 076 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K33 6 | 1 390 000 | | | 1 390 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K33 7 | 15 625 000 | | | 15 625 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 44 883 245 | 0 | | 44 883 245 |

| | | | | | |
|--|------------|----------------|---|--|-------------------|
| Kiküldetések kiadásai | K34 1 | 15 000 | | | 15 000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K34 2 | | | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 15 000 | 0 | | 15 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K35 1 | 21 298 549 | | | 21 298 549 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K35 2 | | | | |
| Kamatkiadások | K35 3 | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K35 4 | | | | |
| Egyéb dologi kiadások | K35 5 | 210 000 | | | 210 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 21 508 549 | 0 | | 21 508 549 |
| Dologi kiadások | K3 | 111 466 584 | 0 | | 111 466 584 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | |
| Családi támogatások | K42 | | | | |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 2 250 000 | | | 2 250 000 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 33 121 986 | | | 33 121 986 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 35 371 986 | 0 | | 35 371 986 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K50 1 | | | | |
| Elvonások és befizetések | K50 2 | | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K50 3 | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|-------------|-----------|--|-------------|
| 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 | 10 601 377 | | | 10 601 377 |
| 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 | K512 | 5 610 000 | 1 600 000 | | 7 210 000 |
| Tartalékok-általános | K513 | 14 936 012 | | | 14 936 012 |
| Tartalékok-cél | K513 | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 31 147 389 | 1 600 000 | | 32 747 389 |
| <i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i> | | 449 458 049 | 1 600 000 | | 451 058 049 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 3 072 260 | | | 3 072 260 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 340 183 | | | 1 340 183 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 731 359 | | | 1 731 359 |
| Beruházások | K6 | 8 143 802 | 0 | | 8 143 802 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 3 300 000 | | | 3 300 000 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-----------|--|-------------|
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 891 000 | | | 891 000 |
| Felújítások | K7 | 4 191 000 | 0 | | 4 191 000 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | K81 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | K82 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K83 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | K84 | | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre | K85 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | K86 | | | | |
| Lakástámogatás | K87 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre | K89 | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 6 000 000 | | | 6 000 000 |
| <i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i> | | 18 334 802 | 0 | | 18 334 802 |
| Költségvetési kiadások | K1- K8 | 467 792 851 | 1 600 000 | | 469 392 851 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K91 11 | | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K91 12 | | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K91 13 | | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre | K91 1 | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K91 21 | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K91 22 | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K91 23 | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K91 24 | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|--------------|--|---------------------------|
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K91 2 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K91 3 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K91 4 | 14 754 408 | | | 14 754 408 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K91 5 | | | | |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K91 6 | | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K91 7 | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K91 8 | | | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 14 754 408 | 0 | | 14 754 408 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K92 1 | | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K92 2 | | | | |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K92 3 | | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K92 4 | | | | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | | | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 14 754 408 | 0 | | 14 754 408 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 482 547 259 | 1 600 000 | | 484 147 259 |

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | | |
|---|------------|-------------------|
| Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
| mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | |
| mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | |
| megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | |
| cukorbetegség támogatása | K44 | |
| helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | |
| helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] | K44 | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 |
| foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 |
| hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |
| lakbérttámogatás | K46 | |
| lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | |
| adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | |
| természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | |
| adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 |
| állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
| oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | 2 250 000 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 2 250 000 |
| időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | |
| rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | |
| átmeneti segély [Szoctv. 45. §], települési támogatás | K48 | |
| temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | |
| egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 27 621 986 |
| természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | |
| átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | |
| temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont] | K48 | |
| köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | |
| rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (szemétdíj, idősök napi támogatás, stb.) | K48 | 5 500 000 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 33 121 986 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 35 371 986 |

Általános- és céltartalékok (Ft)

| <i>Általános- és céltartalékok (Ft)</i> | | | | |
|---|-------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Általános tartalékok | K513 | 14 936 012 | 0 | 14 936 012 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Céltartalékok- | K513 | | | |

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

| MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) POLGÁRMESTERI HIVATAL | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) NAPRAFORGÓ ÓVODA | MINDÖSSZESEN |
|--|--|---|--|--------------|
| főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | | 1 | | 1 |
| I. besorolási osztály összesen | | 4 | | 4 |
| II. besorolási osztály összesen | | 2 | | 2 |
| III. besorolási osztály összesen | | | | |
| KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | | 7 | | 7 |
| igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | | | | |
| főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | | | | |
| főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | | | | |
| "A", "B" fizetési osztály összesen | | | 10 | 10 |
| "C", "D" fizetési osztály összesen | | | 6 | 14 |
| "E"- "J" fizetési osztály összesen | | | | |
| Pedagógus I fokozat összesen | | | 10 | 0 |
| Pedagógus II fokozat összesen | | | 4 | 4 |
| Mesterpedagógus fokozat összesen | | | 1 | 1 |
| kutató, felsőoktatásban oktató | | | | |
| KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | | | 31 | 29 |
| munka törvénykönyve alapján alkalmazott a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 2 | | | 2 |
| ösztöndíjas foglalkoztatott | | | | |
| egyéb foglalkoztatott (egészségügyi szolgálati jogviszony) | 1 | | | 1 |
| közfoglalkoztatott | 13 | | | 13 |
| EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 16 | | | 16 |
| polgármester, főpolgármester | 1 | | | 1 |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 5 | | | 5 |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 1 | | | 1 |
| VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 7 | | | 7 |
| KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 23 | 7 | 31 | 61 |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | | | | |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | | | | |
| ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| rendelet) | | | | |
| munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86) | | | | |

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |
|--|------------------|
| | LEADER |
| K1. Személyi juttatások | |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| K3. Dologi kiadások | |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | |
| K6. Beruházási kiadások | |
| K7. Felújítások | |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 0 |
| B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | 3 065 716 |
| B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
| B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
| B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
| B1-7 A helyi önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása | |
| B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | |
| B1-B7 Költségvetési bevételek | 3 065 716 |
| B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 065 716 |

7. melléklet a 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

| SÁRKERESZTÚRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI | | | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
| 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 | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | | | | |
| 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 | | | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 900 000 | | | 900 000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | |
| Kamatbevételek | B408 | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | |
| Egyéb működési bevételek | B410 | | | | |
| Működési bevételek | B4 | 900 000 | | | 900 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B61 | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------|------------|---|---|------------|
| államháztartáson kívülről | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 900 000 | | | 900 000 |
| 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 | | | | |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | | | | |
| 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 | | | | |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | | | | |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 900 000 | | | 900 000 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 65 845 313 | 0 | 0 | 65 845 313 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | | | | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B811 1 | | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B811 2 | | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B811 3 | | | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B812 1 | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B812 2 | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B812 3 | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B812 4 | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B813 1 | 1 676 394 | | | 1 676 394 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B813 1 | | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B813 | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------|---------------|---|---|---------------|
| | 2 | | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B813 2 | | | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 1 676 394 | | | 1 676 394 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | |
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 63 268 919 | | | 63 268 919 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 64 945 313 | 0 | 0 | 64 945 313 |
| 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 | 64 945 313 | 0 | 0 | 64 945 313 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 65 845 313 | 0 | 0 | 65 845 313 |