

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.4.) önkormányzati rendelete módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetésének **bevételi és kiadási főösszegét 687.002.766 forintban** állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

- a) önkormányzatok működési támogatásai 388.476.288 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 43.209.583 Ft
- c) közhatalmi bevételek 29.352.764 Ft
- d) működési bevételek 23.025.983 Ft
- e) működési célú átvett pénzeszközök 12.831.920 Ft
- f) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14.318.510 Ft
- g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 175.787.718 Ft”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 672.760.674 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 14.242.092 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 506.623.093 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 180.379.673 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

- a)* személyi juttatások 241.079.939 Ft
- b)* munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30.654.218 Ft
- c)* dologi kiadások 126.852.995 Ft
- d)* ellátottak pénzbeli juttatásai 32.734.108 Ft
- e)* egyéb működési célú kiadások 30.807.550 Ft
- f)* felújítások 24.376.464 Ft
- g)* beruházások 33.327.645 Ft
- h)* tartalékok 30.349.169 Ft
- i)* egyéb felhalmozási célú kiadások 122.675.564 Ft”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 675.548.966 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 11.453.800 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a működési kiadásait 506.623.093 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 180.379.673 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, az ingatlanok és tárgyi eszköz beszerzését 33.327.645 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 24.376.464 Ft-ban állapítja meg.”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(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: 1.950.000 Ft
- b)* egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások: 23.551.575 Ft
- c)* önkormányzat által saját hatáskörben adott ellátások 7.232.533 Ft.”

4. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 30.349.169 Ft többletben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített költségvetésében az általános tartalékot 30.349.169 Ft-ban állapítja meg.”

5. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 50 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 19 főben állapítja meg.”

6. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

A képviselő-testület a hivatal 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 67.782.052 forintban állapítja meg.”

7. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 9. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a hivatal 2022. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervei támogatás 62.940.564 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 3.755.880 Ft

c) közhatalmi bevételek 60.000 Ft

d) működési bevétel 872.074 Ft

e) előző évi pénzaradvány igénybevétele 153.534 Ft

(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 67.782.052 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 67.782.052 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.”

8. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület a hivatal 2022. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) működési költségvetés 67.680.675 Ft

- aa) személyi juttatások: 55.532.972 Ft
- ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.419.344 Ft
- ac) dologi kiadások: 4.728.359 Ft
- ad) egyéb működési célú kiadások: 101.377 Ft”
(beruházási kiadások 0 Ft)

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaitól a kötelező feladatok kiadásait 67.782.052 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.”

9. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

12. §

A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi összességét 183.656.311 forintban állapítja meg.”

10. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az óvoda 2022 évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) központi irányító szervei támogatás 175.678.592 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 150.000 Ft
- c) működési bevétel 7.542.161 Ft
- d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 285.558 Ft”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 13. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 183.656.311 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 183.561.400 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.”

11. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) személyi juttatások: 116.149.334 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 16.119.657 Ft

c) dologi kiadások: 51.292.409 Ft

d) beruházási kiadások: 94.911 Ft”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 14. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 183.656.311 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 183.561.400 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 94.911 Ft-ban állapítja meg.”

12. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 15. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az óvoda 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:)

„b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 30 fő.”

13. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 674.183.559 forintban állapítja meg.”

14. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) önkormányzatok működési támogatásai 388.476.288 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 39.303.703 Ft

c) közhatalmi bevételek 29.292.764 Ft

d) működési bevételek 14.611.748 Ft

e) működési célú átvett pénzeszköz 12.831.920 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14.318.510 Ft”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 17. §

(3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 659.941.467 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 14.242.092 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 493.898.797 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 180.284.762 Ft-ban állapítja meg.”

15. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés a)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:)

- a) személyi juttatások 69.397.633 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.115.217 Ft
- c) dologi kiadások 70.832.227 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 32.734.108 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 30.706.173 Ft
- f) felújítások 24.376.464 Ft
- g) beruházások 33.232.734 Ft
- h) tartalékok 30.349.169 Ft
- i) egyéb felhalmozási célú kiadások 122.675.564 Ft
- j) finanszírozás 252.764.270 Ft”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 18. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 662.729.759 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 11.453.800 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a működési kiadásait 493.898.797 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 141.704.698 Ft-ban állapítja meg.”

16. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.4.) önkormányzati rendelet 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet 16. melléklet helyébe ezen rendelet 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet lép.

17. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én 21 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Csutiné Turi Ibolya
polgármester




Sárretyi Barbara
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

Sárkeresztúr, 2023. május hó 31 nap



Sárretyi Barbara
jegyző

1. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

| Önkormányzat 2022. évi költségvetése | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Bevételek (Ft) | | | | | | | | | |
| AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓÓVODA ELŐIRÁNYZATA TELJESÍTÉS MINDÖSSZESEN | | | | | | | | | |
| A Rovat megnevezése | B Rov at- szám | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Összesen | |
| | | eredeti e.i. | módosított e.i. | módosított e.i. | eredeti e.i. | módosított e.i. | módosított e.i. | eredeti e.i. | módosított e.i. |
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 100 631 035 | 100 631 035 | | 100 631 035 | | 100 631 035 | | 100 631 035 |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 145 731 480 | 143 709 286 | | 145 731 480 | | 143 709 286 | | 143 709 286 |
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 119 052 347 | 117 166 595 | | 119 052 347 | | 117 166 595 | | 117 166 595 |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 5 811 338 | 5 811 338 | | 5 811 338 | | 5 811 338 | | 5 811 338 |
| 5. Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 3 610 011 | 16 365 388 | | 3 610 011 | | 16 365 388 | | 16 365 388 |
| 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | 4 792 646 | | | | 4 792 646 | | 4 792 646 |
| 7. Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 374 836 211 | 388 476 288 | | 374 836 211 | | 388 476 288 | | 388 476 288 |
| 8. Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | | | | | |
| 9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | | | | | |
| 10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | | | | | |
| 11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | | | | | |
| 12. Egyéb működési célú | B16 | 31 134 | 43 209 | | 31 134 | | 43 209 | | 43 209 |

| támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 219 | 583 | | | 219 | 583 |
|---|------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 405 970 430 | 431 685 871 | | | 405 970 430 | 431 685 871 |
| 14. Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | | - | - |
| 15. Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | | - | - |
| 16. Jövedelemadók | B31 | | | | | - | - |
| 17. Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | | - | - |
| 18. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | | - | - |
| 19. Vagyoni típusú adók | B34 | | | | | - | - |
| 20. Értékesítési és forgalmi adók (IPARÜZÉSI ADÓ) | B351 | 23 000 000 | 23 000 000 | | | 23 000 000 | 23 000 000 |
| 21. Fogyasztási adók | B352 | | | | | - | - |
| 22. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | | - | - |
| 23. Gépjárműadók | B354 | | | | | - | - |
| 24. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | | - | - |
| 25. Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 23 000 000 | 23 000 000 | | | 23 000 000 | 23 000 000 |
| 26. Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 5 038 000 | 6 352 764 | | | 5 038 000 | 6 352 764 |
| 27. Közhatalmi bevételek | B3 | 28 038 000 | 29 352 764 | | | 28 038 000 | 29 352 764 |
| 28. Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 1 000 000 | 700 450 | | | 1 000 000 | 700 450 |
| 29. Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | 2 186 400 | 4 138 292 | | |
| 30. Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 2 405 400 | 3 063 362 | | | 2 405 400 | 3 063 362 |
| 31. Tulajdonosi bevételek | B404 | 4 990 000 | 2 705 946 | | | 4 990 000 | 2 705 946 |
| 32. Ellátási díjak | B405 | 5 337 701 | 7 450 413 | | | 5 337 701 | 7 450 413 |
| 33. Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 115 488 | 1 599 564 | | | 2 115 488 | 1 599 564 |
| 34. Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | - | - |
| 35. Kamatbevételek | B408 | | 2 949 742 | | | - | 2 949 742 |
| 36. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | - | - |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | 194 580 | | | - | 194 580 |

| | MŰKÖDÉSRE | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 74. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B813 1 | 175 513 893 | 175 787 718 | 166 061 163 | - | - | 175 513 893 | 175 787 718 | 166 061 163 |
| 75. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B813 2 | | | | | | | | - |
| 76. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B813 2 | | | | | | | | - |
| 77. | Maradvány igénybevétele | B813 | 175 513 893 | 175 787 718 | | | | 175 513 893 | 175 787 718 | |
| 78. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | | - |
| 79. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | | | - |
| 80. | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | | | | | | | | - |
| 81. | Betétek megszüntetése | B817 | | | | | | | | - |
| 82. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | | | - |
| 83. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 175 513 893 | 175 787 718 | | | | 175 513 893 | 175 787 718 | |
| 84. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | | | | | - |
| 85. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | | | | | - |
| 86. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | | | | | - |
| 87. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | | | | | - |
| 88. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | | | | | | - |
| 89. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | | | | | - |
| 90. | Finanszírozási bevételek | B8 | 175 513 893 | 175 787 718 | | | | 175 513 893 | 175 787 718 | |
| 91. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 625 640 912 | 672 760 674 | 12 186 400 | 14 242 092 | 12 186 400 | 637 827 312 | 687 002 766 | |

2. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

| Önkormányzat 2022. évi költségvetése | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Kiadások (Ft) | | | | | | | | | |
| AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉS MINDÖSSZESEN | | | | | | | | | |
| A Rovat megnevezése | B Rov at- szám | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Összesen | |
| | | eredeti e.i. | módosított e.i. | módosított e.i. | eredeti e.i. | módosított e.i. | módosított e.i. | eredeti e.i. | módosított e.i. |
| 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K110 1 | 194 905 748 | 184 914 172 | | | | 194 905 748 | 184 914 172 | |
| 2. Normatív jutalmak | K110 2 | - | - | | | | - | - | |
| 3. Céljuttatás, projektprémium | K110 3 | 810 000 | 3 796 670 | | | | 810 000 | 3 796 670 | |
| 4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K110 4 | - | - | | | | - | - | |
| 5. Végkielégítés | K110 5 | - | - | | | | - | - | |
| 6. Jubileumi jutalom | K110 6 | 4 552 060 | 4 032 060 | | | | 4 552 060 | 4 032 060 | |
| 7. Béren kívüli juttatások | K110 7 | 5 918 752 | 5 215 686 | | | | 5 918 752 | 5 215 686 | |
| 8. Ruházati költségtérítés | K110 8 | 1 323 304 | 1 261 275 | | | | 1 323 304 | 1 261 275 | |
| 9. Közlekedési költségtérítés | K110 9 | 1 859 580 | 1 209 535 | | | | 1 859 580 | 1 209 535 | |
| 10. Egyéb költségtérítések | K111 0 | - | - | | | | - | - | |
| 11. Lakhatási támogatások | K111 1 | - | - | | | | - | - | |
| 12. Szociális támogatások | K111 2 | - | - | | | | - | - | |
| 13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K111 3 | 4 826 749 | 8 030 484 | | | | 4 826 749 | 8 030 484 | |
| 14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 193 | 214 196 882 | 208 459 882 | | | | 214 196 193 | 208 459 882 | |
| 15. Választott tisztségviselők juttatásai | K12 1 | 21 159 770 | 24 644 716 | | | | 21 159 770 | 24 644 716 | |

| | | | | | | |
|-----|---|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 16. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K12 2 | 5 549 000 | 5 999 386 | 5 549 000 | 5 999 386 |
| 17. | Egyéb külső személyi juttatások | K12 3 | 735 000 | 1 975 955 | 735 000 | 1 975 955 |
| 18. | Külső személyi juttatások | K12 | 27 443 770 | 32 620 057 | 27 443 770 | 32 620 057 |
| 19. | Személyi juttatások | K1 | 241 639 963 | 241 079 939 | 241 639 963 | 241 079 939 |
| 20. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 30 755 451 | 30 654 218 | 30 755 451 | 30 654 218 |
| 21. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 375 000 | 441 884 | 375 000 | 441 884 |
| 22. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K31 2 | 44 287 705 | 49 880 605 | 44 287 705 | 49 880 605 |
| 23. | Árubeszerzés | K31 3 | - | - | - | - |
| 24. | Készletbeszerzés | K31 | 44 662 705 | 50 322 489 | 44 662 705 | 50 322 489 |
| 25. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K32 1 | 668 000 | 718 884 | 668 000 | 718 884 |
| 26. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K32 2 | 891 000 | 691 832 | 891 000 | 691 832 |
| 27. | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 559 000 | 1 410 716 | 1 559 000 | 1 410 716 |
| 28. | Közüzemi díjak | K33 1 | 9 705 000 | 11 796 096 | 9 705 000 | 11 796 096 |
| 29. | Vásárolt élelmezés | K33 2 | 70 000 | 161 608 | 70 000 | 161 608 |
| 30. | Bérlési és lízing díjak | K33 3 | 2 895 000 | 3 062 005 | 2 895 000 | 3 062 005 |
| 31. | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások | K33 4 | 10 975 000 | 7 341 413 | 10 975 000 | 7 341 413 |
| 32. | Közvetített szolgáltatások | K33 5 | 2 405 400 | 3 878 639 | 2 405 400 | 3 878 639 |
| 33. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K33 6 | 1 740 000 | 1 547 052 | 1 740 000 | 1 547 052 |
| 34. | Egyéb szolgáltatások | K33 7 | 23 440 872 | 25 188 619 | 23 440 872 | 25 188 619 |
| 35. | Szolgáltatási kiadások | K33 | 51 231 | 52 975 | 51 231 | 52 975 |

| | | | 272 | 432 | | | 272 | 432 |
|---|-----|---|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|
| 36. Kiküldetések kiadásai | K34 | | 15 000 | 135 815 | | | 15 000 | 135 815 |
| | K34 | 1 | | | | | | |
| 37. Reklám- és propagandakiadások | K34 | 2 | | | | | - | - |
| 38. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | 15 000 | 135 815 | | | 15 000 | 135 815 |
| 39. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K35 | 1 | 22 959 631 | 21 423 276 | | | 22 959 631 | 21 423 276 |
| 40. Fizetendő általános forgalmi adó | K35 | 2 | | 281 000 | | | - | 281 000 |
| 41. Kamatkiadások | K35 | 3 | | | | | - | - |
| 42. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K35 | 4 | | | | | - | - |
| 43. Egyéb dologi kiadások | K35 | 5 | 130 000 | 304 267 | | | 130 000 | 304 267 |
| 44. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | | 23 089 631 | 22 008 543 | | | 23 089 631 | 22 008 543 |
| 45. Dologi kiadások | K3 | | 120 557 608 | 126 852 995 | | | 120 557 608 | 126 852 995 |
| 46. Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | | | - | - |
| 47. Családi támogatások | K42 | | | | | | - | - |
| 48. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | | | - | - |
| 49. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | | | - | - |
| 50. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | | | - | - |
| 51. Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | | | - | - |
| 52. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | 2 250 000 | 1 950 000 | | | 2 250 000 | 1 950 000 |
| 53. Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | 30 969 618 | 30 784 108 | | | 30 969 618 | 30 784 108 |
| 54. Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | 33 219 618 | 32 734 108 | | | 33 219 618 | 32 734 108 |
| 55. Nemzetközi | K50 | | | | | | - | - |

| | kötelezettségek | 1 | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------|-------------|-------------|--|--|------------|--|------------|------------|-------------|-------------|
| 56. | Elvonások és befizetések | K50 2 | - | 348 263 | | | | | | | | 348 263 |
| 57. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K50 3 | | | | | | | | | | - |
| 58. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K50 4 | | | | | | | | | | - |
| 59. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K50 5 | | | | | | | | | | - |
| 60. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K50 6 | 13 300 000 | 12 667 759 | | | | | | 13 300 000 | | 12 667 759 |
| 61. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K50 7 | | | | | | | | | | - |
| 62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K50 8 | | | | | 10 000 000 | | 10 103 800 | | | 10 103 800 |
| 63. | Árkiegészítések, ártámogatások | K50 9 | | | | | | | | | | - |
| 64. | Kamattámogatások | K51 0 | | | | | | | | | | - |
| 65. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K51 2 | 1 700 000 | 6 337 728 | | | 1 500 000 | | 1 350 000 | | 3 200 000 | 7 687 728 |
| 66. | Tartalékok-általános | K51 3 | 25 304 360 | 30 349 169 | | | | | | | 25 304 360 | 30 349 169 |
| 67. | Tartalékok-cél | K51 3 | | | | | | | | | | - |
| 68. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 40 304 360 | 49 702 919 | | | 11 500 000 | | 11 453 800 | | 51 804 360 | 61 156 719 |
| 69. | Működési költségvetés előirányzat csoport | | 466 477 000 | 481 024 179 | | | 11 500 000 | | 11 453 800 | | 477 977 000 | 492 477 979 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|----------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|
| 70. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | 69 685 | | | | - | 69 685 |
| 71. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 93 027 214 | 8 838 093 | | | | 93 027 214 | 8 838 093 |
| 72. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | - | 155 965 | | | | - | 155 965 |
| 73. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 15 308 501 | 17 178 499 | | | | 15 308 501 | 17 178 499 |
| 74. | Részesedések beszerzése | K65 | | | | | | - | - |
| 75. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | - | - |
| 76. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 29 250 644 | 7 085 403 | | | | 29 250 644 | 7 085 403 |
| 77. | Beruházások | K6 | 137 586 359 | 33 327 645 | | | | 137 586 359 | 33 327 645 |
| 78. | Ingatlanok felújítása | K71 | 3 243 180 | 18 972 640 | | | | 3 243 180 | 18 972 640 |
| 79. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | - | - |
| 80. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | 221 427 | | | | - | 221 427 |
| 81. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 875 659 | 5 182 397 | | | | 875 659 | 5 182 397 |
| 82. | Felújítások | K7 | 4 118 839 | 24 376 464 | | | | 4 118 839 | 24 376 464 |
| 83. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre | K81 | | | | | | - | - |
| 84. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre | K82 | | | | | | - | - |
| 85. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre | K83 | | | | | | - | - |
| 86. | Egyéb felhalmozási célú támogatások | K84 | - | 120 807 595 | | | | - | 120 807 595 |

| | | | | | | | |
|----|--|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 10 | Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése | K91 4 | 14 145 114 | 14 145 114 | | | 14 145 114 |
| 10 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K91 5 | | | | | - |
| 10 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K91 6 | | | | | - |
| 10 | Pénzügyi lízing kiadásai | K91 7 | | | | | - |
| 10 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K91 8 | | | | | - |
| 10 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 14 145 114 | 14 145 114 | | | 14 145 114 |
| 11 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K92 1 | | | | | - |
| 11 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K92 2 | | | | | - |
| 11 | Külföldi értékpapírok beváltása | K92 3 | | | | | - |
| 11 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K92 4 | | | | | - |
| 11 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | | | | - |
| 11 | | K93 | | | | | - |
| 11 | Finanszírozási kiadások | K9 | 14 145 114 | 14 145 114 | | | 14 145 114 |
| 11 | KIADÁSOK | | 626 327 | 675 548 | 11 500 | 11 453 | 687 002 |
| 11 | ÖSSZESEN (K1-9) | | 312 | 966 | 000 | 800 | 766 |

3. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

| Önkormányzat 2022. évi költségvetése | | | |
|---|------------|-------------|----------------|
| Lakosságuk juttatott támogatások, szociális, részorvultsági jellegű ellátások (Ft) | | | |
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | Rovat-szám | eredeti el. | módosított el. |
| Megnevezés | | | |
| mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | | |
| mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | | |
| megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereselkiegészítése | K44 | | |
| cukorbetegok támogatása | K44 | | |
| helyi megállapítási ápolási díj [Szocvtv. 43/B. §] | K44 | | |
| helyi megállapítási közgyógyellátás [Szocvtv.50. § (3) bek.] | K44 | | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | |
| foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] | K45 | | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | |
| hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | | |
| lakbértámogatás | K46 | | |
| lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | | |
| adósségcsökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | | |
| természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | | |
| adósségkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvtv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | |
| állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | | |
| oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | 2 250 000 | 1 950 000 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 2 250 000 | 1 950 000 |
| időskortlak járadéka [Szocvtv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | | |
| rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | | |
| árméneti segély [Szocvtv. 45. §], települési támogatás | K48 | | |
| kenetési segély [Szocvtv. 46. §] | K48 | | |
| egyéb, és az önkormányzat rendelkezésben megállapított juttatás | K48 | 23 669 618 | 26 653 430 |
| természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | | |
| árméneti segély [Szocvtv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | | |
| tomatési segély [Szocvtv. 47. § (1) bek. d) pont] | K48 | | |
| közvetetés [Szocvtv. 48. §] | K48 | | |
| részorvultságtól 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, idősek napi támogatás, stb.) | K48 | 7 300 000 | 4 130 678 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 30 969 618 | 30 784 108 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 33 219 618 | 32 734 108 |

4. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

| Önkormányzat 2022. évi költségvetése | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------|
| Általános- és céltartalékok (Ft) | | | | | | | |
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | | MINDÖSSZESEN | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | |
| | | | | | | Módosított előirányzat | |
| Általános tartalékok | KS13 | 25 304 360 | 30 349 169 | 0 | 0 | 25 304 360 | 30 349 169 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Céltartalékok | KS13 | | | | | | |

5. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

| Önkormányzat 2022. évi költségvetése | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| Foglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | | | |
| A MEGNEVEZÉS | B átlagos statisztikai állományi létszám | | C átlagos statisztikai állományi létszám | | D átlagos statisztikai állományi létszám | | E | | | | | |
| | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
| 2 I. besorolási osztály összesen | | | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | | |
| 3 II. besorolási osztály összesen | | | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | | |
| 4 III. besorolási osztály összesen | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 5 KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN | | | 8 | 8 | | | | | 8 | 8 | | |
| 6 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 7 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 8 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 9 "A", "B" fizetési osztály összesen | | | | | | | | 10 | 11 | 10 | 11 | |
| 1 "C", "D" fizetési osztály | | | | | | | | 6 | 12 | 6 | 12 | |
| 0 összesen | | | | | | | | | | | | |
| 1 pedagógus I. | | | | | | | | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 pedagógus II. | | | | | | | | 6 | 4 | 6 | 4 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|--|--|--|--|--|----------|----------|-----------|-----------|
| 1 | mesterpedagógus | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | pedagógus (magasabb) | | | | | | | | | | | |
| 4 | vezetői megbízással | | | | | | | | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | KÖZALKALMAZOTTAK | | | | | | | | 31 | 30 | 31 | 30 |
| 5 | ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | |
| 1 | fizikai alkalmazott, | 3 | 3 | | | | | | | | 3 | 3 |
| 6 | a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | | | | | | | | | | | |
| 1 | ösztöndíjas foglalkoztatott | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | közfoglalkoztatott | 14 | 19 | | | | | | | | 14 | 19 |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | egyéb foglalkoztatott | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | EGYÉB BÉRRENDSZER | 18 | 23 | | | | | | | | 18 | 23 |
| 0 | ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | |
| 2 | polgármester, főpolgármester | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | helyi önkormányzati | 5 | 5 | | | | | | | | 5 | 5 |
| 2 | képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | | | | | | | | | | | |
| 2 | alpolgármester, | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
| 3 | főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | | | | | | | | | | | |
| 2 | VÁLASZTOTT | 7 | 7 | | | | | | | | 7 | 7 |
| 4 | TISZTSÉGVISELŐK | | | | | | | | | | | |
| 0 | ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | |
| 2 | STATISZTIKAI | 25 | 30 | | | | | | 8 | 8 | 31 | 30 |
| 5 | ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | | | | | | | | | | | |
| 0 | MUNDÖSSZESEN | | | | | | | | | | | |
| 2 | prémiumévek programról és a | | | | | | | | | | | |
| 6 | különleges foglalkoztatási | | | | | | | | | | | |
| 0 | állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott | | | | | | | | | | 0 | 0 |

6. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

| Önkormányzat 2022. évi költségvetése | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|
| Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) | | | | | |
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | TOP-1.41. eredeti el. | TOP-1.41. módosított el. | EFOP-3.9.2 eredeti el. | EFOP-3.9.2 módosított el. | |
| K1. Személyi juttatások | | | | | |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | |
| K3. Dologi kiadások | 3 673 308 | | | | |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 114 144 062 | | | | |
| K6. Beruházási kiadások | | | | | |
| K7. Felújítások | | | | | |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 120 807 595 | | | |
| K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 117 817 370 | 120 807 595 | 0 | 0 | 170 470 |
| B16 Működési célú támogatások fejletti kezelésű elbírányzatok FÜ-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából | | | | | |
| B25 Felhalmozási célú támogatások/fejletti kezelésű elbírányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából | | | | | |
| 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 | 117 817 370 | 117 817 370 | | | |
| B1-B7 Költségvetési bevételek | | | | 0 | |
| B8 Finanszírozásból bevételek- Önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása | | 2 990 225 | | 0 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 117 817 370 | 120 807 595 | 0 | 170 470 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------------|---------------|---------------|--|--|---------------|---------------|--|
| 1 | Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |
| 1 | Jövedelemadók | B31 | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | |
| 1 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | |
| 1 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 1 | Vagyoni típusú adók | B34 | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| 2 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | | | | |
| 0. | | | | | | | | | |
| 2 | Fogyasztási adók | B352 | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | |
| 2 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 2 | Gépjárműadók | B354 | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 2 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | |
| 2 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |
| 2 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 38 000 | 60 000 | | | 38 000 | 60 000 | |
| 6. | | | | | | | | | |
| 2 | Közhatalmi bevételek | B3 | 38 000 | 60 000 | | | 38 000 | 60 000 | |
| 7. | | | | | | | | | |
| 2 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 2 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| 3 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 900 000 | 789 719 | | | 900 000 | 789 719 | |
| 0. | | | | | | | | | |
| 3 | Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | |
| 3 | Ellátási díjak | B405 | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 3 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | |
| 3 | Kamatbevételek | B408 | - | 82 345 | | | - | 82 345 | |
| 5. | | | | | | | | | |
| 3 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | |

| | | B4110 | 10 | | | 10 |
|---------|--|-----------|---------|-----------|---|-------------------|
| 3 7. | Egyéb működési bevételek | B4110 | | | | 10 |
| 3 8. | Működési bevételek | B4 | 900 000 | 872 074 | | 900 000 872 074 |
| 3 9. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | - |
| 4 0. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | | - |
| 4 1. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | | | - |
| 4 2. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | - |
| 4 3. | <i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i> | | 938 000 | 4 687 954 | - | 938 000 4 687 954 |
| 4 4. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | - |
| 4 5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | - |
| 4 6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | - |
| 4 7. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | - |
| 4 8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | - |
| 4 9. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | | - |
| 5 0. | Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | - |
| 5 1. | Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | - |
| 5 2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | - |
| 5 3. | Részesedések értékesítése | B54 | | | | - |
| 5 4. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | - |
| 5 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | | | | - |
| 5 6. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | B71 | | | | - |

8. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

| Önkormányzat 2022. évi költségvetése | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Kiadások (Ft) | | | | | | | | | |
| A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS | | | | | | | | | |
| A Rovat megnevezése | B Rovat- szám | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | Összesen | | |
| | | eredeti e.i. | módosított e.i. | eredeti e.i. | módosított e.i. | eredeti e.i. | módosított e.i. | eredeti e.i. | módosított e.i. |
| 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K11 01 | 41 260 301 | 42 038 166 | | | 41 260 301 | 42 038 166 | | |
| 2. Normatív jutalmak | K11 02 | | | | | | | | |
| 3. Céljuttatás, projektpremium | K11 03 | | 3 246 670 | | | | 3 246 670 | | |
| 4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K11 04 | | | | | | | | |
| 5. Végkielégítés | K11 05 | | | | | | | | |
| 6. Jubileumi jutalom | K11 06 | | | | | | | | |
| 7. Béren kívüli juttatások | K11 07 | 1 718 752 | 1 593 426 | | | 1 718 752 | 1 593 426 | | |
| 8. Ruházati költségértés | K11 08 | 1 323 304 | 1 261 275 | | | 1 323 304 | 1 261 275 | | |
| 9. Közlekedési költségértés | K11 09 | 900 000 | 763 458 | | | 900 000 | 763 458 | | |
| 10. Egyéb költségértések | K11 10 | | | | | | | | |
| 11. Lakhatási támogatások | K11 11 | | | | | | | | |
| 12. Szociális támogatások | K11 12 | | | | | | | | |
| 13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K11 13 | 3 826 749 | 5 430 072 | | | 3 826 749 | 5 430 072 | | |
| 14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 49 029 106 | 54 333 067 | | | 49 029 106 | 54 333 067 | | |
| 15. Választott tisztviselők | K12 | | | | | | | | |

| | juttatásai | 1 | | | | | | | |
|-----|---|------------|-------------------|-------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|
| 16. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K12 2 | 30 000 | 814 230 | | | | 30 000 | 814 230 |
| 17. | Egyéb külső személyi juttatások | K12 3 | 0 | 385 675 | | | | - | 385 675 |
| 18. | Külső személyi juttatások | K12 | 30 000 | 1 199 905 | | | | 30 000 | 1 199 905 |
| 19. | Személyi juttatások | K1 | 49 059 106 | 55 532 972 | | | | 49 059 106 | 55 532 972 |
| 20. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 594 656 | 7 419 344 | | | | 6 594 656 | 7 419 344 |
| 21. | Szakmai anyagok beszerzése | K31 1 | 105 000 | 70 562 | | | | 105 000 | 70 562 |
| 22. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K31 2 | 525 000 | 613 963 | | | | 525 000 | 613 963 |
| 23. | Árubeszerzés | K31 3 | | | | | | - | - |
| 24. | Készletbeszerzés | K31 | 630 000 | 684 525 | | | | 630 000 | 684 525 |
| 25. | Informaticai szolgáltatások igénybevétele | K32 1 | 258 000 | 170 542 | | | | 258 000 | 170 542 |
| 26. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K32 2 | 200 000 | 143 717 | | | | 200 000 | 143 717 |
| 27. | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 458 000 | 314 259 | | | | 458 000 | 314 259 |
| 28. | Közüzemi díjak | K33 1 | 1 315 000 | 964 371 | | | | 1 315 000 | 964 371 |
| 29. | Vásárolt élelmezés | K33 2 | | | | | | - | - |
| 30. | Bérelti és lízing díjak | K33 3 | | | | | | - | - |
| 31. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K33 4 | 800 000 | 282 887 | | | | 800 000 | 282 887 |
| 32. | Közvetített szolgáltatások | K33 5 | 900 000 | 789 719 | | | | 900 000 | 789 719 |
| 33. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K33 6 | 90 000 | - | | | | 90 000 | - |
| 34. | Egyéb szolgáltatások | K33 7 | 1 250 000 | 977 557 | | | | 1 250 000 | 977 557 |
| 35. | Szolgáltatási kiadások | K33 | 4 355 000 | 3 014 534 | | | | 4 355 000 | 3 014 534 |
| 36. | Kiküldetések kiadásai | K34 1 | 15 000 | 18 605 | | | | 15 000 | 18 605 |
| 37. | Reklám- és | K34 | | | | | | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | | | | | |
| 76. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | | | | |
| 77. | Beruházások | K6 | | | | | | | |
| 78. | Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | | |
| 79. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | | |
| 80. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | | |
| 81. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | | |
| 82. | Felújítások | K7 | | | | | | | |
| 83. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre | K81 | | | | | | | |
| 84. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre | K82 | | | | | | | |
| 85. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre | K83 | | | | | | | |
| 86. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre | K84 | | | | | | | |
| 87. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | | | | |
| 88. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | | | | |
| 89. | Lakástámogatás | K87 | | | | | | | |
| 90. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | | | | | |
| 91. | Egyéb felhalmozási célú | K8 | | | | | | | |

| | kiadások | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|
| 92. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | | | | | | | - |
| 93. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 62 121 762 | 67 782 052 | - | 62 121 762 | 67 782 052 | - | 67 782 052 |
| 94. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K91 11 | | | | | | | - |
| 95. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K91 12 | | | | | | | - |
| 96. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K91 13 | | | | | | | - |
| 97. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre | K91 1 | | | | | | | - |
| 98. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K91 21 | | | | | | | - |
| 99. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K91 22 | | | | | | | - |
| 100. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K91 23 | | | | | | | - |
| 101. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K91 24 | | | | | | | - |
| 102. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K91 2 | | | | | | | - |
| 103. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K91 3 | | | | | | | - |
| 104. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K91 4 | | | | | | | - |
| 105. | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K91 5 | | | | | | | - |
| 106. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K91 6 | | | | | | | - |
| 107. | Pénzügyi lízing kiadásai | K91 7 | | | | | | | - |
| 108. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K91 8 | | | | | | | - |
| 109. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | | | | | | | - |
| 110. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K92 1 | | | | | | | - |
| 111. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K92 2 | | | | | | | - |
| 112. | Külföldi értékpapírok | K92 | | | | | | | - |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----|------------|------------|--|--|--|------------|------------|
| 2. | bevétele | 3 | | | | | | | |
| 11 | Külföldi hitelek, kölcsönök | K92 | | | | | | | |
| 3. | főrészlete | 4 | | | | | | | - |
| 11 | Külföldi finanszírozás | K92 | | | | | | | - |
| 4. | kiadásai | | | | | | | | |
| 11 | | K93 | | | | | | | - |
| 5. | | | | | | | | | |
| 11 | Finanszírozási kiadások | K9 | | | | | | | - |
| 6. | | | | | | | | | |
| 11 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 62 121 762 | 67 782 052 | | | | 62 121 762 | 67 782 052 |
| 7. | (K1-9) | | | | | | | 762 | 052 |

9. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

| Önkormányzat 2022. évi költségvetése | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--|
| Bevételek (Ft) | | | | | | | | | |
| SÁRKERESZTÚRJ NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI | A Rovat megnevezése | B Rovat - szám | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Összesen | | |
| | | | eredeti e.i. | módosított ei. | eredeti e.i. | módosított ei. | eredeti e.i. | módosított ei. | |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|--|------------|----------|----------------|----------|----------|----------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | - | | | 0 | 150 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | - | 150 000 | - | - | 150 000 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | 0 | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | 0 | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | | | | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | | 0 | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | 0 | 0 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | 0 | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | 0 | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | | | | 0 | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | 0 | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | | | | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | 0 | 0 |
| <i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i> | | 5 429 431 | 7 692 161 | - | - | 5 429 431 | 7 692 161 | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson belülről | B22 | | | | | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | | 0 | 0 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | | | 0 | 0 | |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | 0 | 0 | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | 0 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | 0 | 0 | |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | | 0 | 0 | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | 0 | 0 | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | | | | | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú garancia- és | B71 | | | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B812 4 | | | | | | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | | | | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B813 1 | 120 333 | 190 647 | | | | 120 333 | 190 647 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B813 1 | | 94 911 | | | | 0 | 94 911 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B813 2 | | | | | | 0 | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B813 2 | | | | | | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 120 333 | 285 558 | | | | 120 333 | 285 558 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 194 704 953 | 175 678 592 | | | | 194 704 953 | 175 678 592 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | | | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 194 825 286 | 175 964 150 | | | | 194 825 286 | 175 964 150 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | | | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | | | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | | | 0 | 0 |

10. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

| Önkormányzat 2022. évi költségvetése | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Kiadások (Ft) | | | | | | | | | | | |
| A Rovat megnevezése | B Rovat- szám | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Összesen | | | |
| | | eredeti e.i. 1 ei. | módosított 1 ei. | eredeti e.i. módosított mód tí e.i. osító tt ei. | eredeti e.i. módosított 1 ei. | eredeti e.i. módosított 1 ei. | eredeti e.i. módosított 1 ei. | eredeti e.i. módosított 1 ei. | eredeti e.i. módosított 1 ei. | eredeti e.i. módosított 1 ei. | |
| SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAL, TELJESÍTÉS | | | | | | | | | | | |
| 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K110 1 | 120 275 671 | 106 029 390 | | 120 275 671 | 106 029 390 | | 120 275 671 | 106 029 390 | | |
| 2. Normatív jutalmak | K110 2 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 3. Céljuttatás, projektpremium | K110 3 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K110 4 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 5. Végielégítés | K110 5 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 6. Jubileumi jutalom | K110 6 | 4 552 060 | 4 032 060 | | 4 552 060 | 4 032 060 | | 4 552 060 | 4 032 060 | | |
| 7. Béren kívüli juttatások | K110 7 | 3 720 000 | 3 170 000 | | 3 720 000 | 3 170 000 | | 3 720 000 | 3 170 000 | | |
| 8. Ruházati költségtérítés | K110 8 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 9. Közlekedési költségtérítés | K110 9 | 959 580 | 446 077 | | 959 580 | 446 077 | | 959 580 | 446 077 | | |
| 10. Egyéb költségtérítések | K111 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 11. Lakhatási támogatások | K111 1 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 12. Szociális támogatások | K111 2 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K111 3 | 1 000 000 | 2 094 613 | | 1 000 000 | 2 094 613 | | 1 000 000 | 2 094 613 | | |
| 14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K111 311 | 130 507 311 | 115 772 140 | | 130 507 311 | 115 772 140 | | 130 507 311 | 115 772 140 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------------------|------------------|--|--|------------------|------------------|
| 15. | Választott tisztviselők juttatásai | K12 1 | | | | | 0 | 0 |
| 16. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K12 2 | 200 000 | 377 194 | | | 200 000 | 377 194 |
| 17. | Egyéb külső személyi juttatások | K12 3 | | | | | 0 | 0 |
| 18. | Külső személyi juttatások | K12 | 200 000 | 377 194 | | | 200 000 | 377 194 |
| 19. | Személyi juttatások | K1 | 130 707 311 | 116 149 334 | | | 130 707 311 | 116 149 334 |
| 20. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 17 757 158 | 16 119 657 | | | 17 757 158 | 16 119 657 |
| 21. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 270 000 | 268 422 | | | 270 000 | 268 422 |
| 22. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K31 2 | 30 443 123 | 33 867 228 | | | 30 443 123 | 33 867 228 |
| 23. | Árubeszerzés | K31 3 | | | | | 0 | 0 |
| 24. | Készletbeszerzés | K31 | 30 713 123 | 34 135 650 | | | 30 713 123 | 34 135 650 |
| 25. | Informaticai szolgáltatások igénybevétele | K32 1 | 100 000 | 77 925 | | | 100 000 | 77 925 |
| 26. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K32 2 | 110 000 | 89 004 | | | 110 000 | 89 004 |
| 27. | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 210 000 | 166 929 | | | 210 000 | 166 929 |
| 28. | Közüzemi díjak | K33 1 | 2 950 000 | 4 537 166 | | | 2 950 000 | 4 537 166 |
| 29. | Vásárolt elelmezés | K33 2 | | | | | 0 | 0 |
| 30. | Bérelti és lízing díjak | K33 3 | 330 000 | 338 737 | | | 330 000 | 338 737 |
| 31. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K33 4 | 1 450 000 | 566 348 | | | 1 450 000 | 566 348 |
| 32. | Közvetített szolgáltatások | K33 5 | | | | | 0 | 0 |
| 33. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K33 6 | 1 300 000 | 1 393 900 | | | 1 300 000 | 1 393 900 |
| 34. | Egyéb szolgáltatások | K33 7 | 2 450 000 | 1 760 998 | | | 2 450 000 | 1 760 998 |
| 35. | Szolgáltatási kiadások | K33 | 8 480 000 | 8 597 149 | | | 8 480 000 | 8 597 149 |
| 36. | Kiküldetések kiadásai | K34 1 | | | | | 0 | 0 |
| 37. | Reklám- és propagandakiadások | K34 | | | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|-------------------|-------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|
| | | 2 | | | | | | | |
| 38. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | | | | | 0 | 0 |
| 39. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K35 1 | 8 356 625 | 8 346 939 | | | | 8 356 625 | 8 346 939 |
| 40. | Fizetendő általános forgalmi adó | K35 2 | | | | | | 0 | 0 |
| 41. | Kamatkiadások | K35 3 | | | | | | 0 | 0 |
| 42. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K35 4 | | | | | | 0 | 0 |
| 43. | Egyéb dologi kiadások | K35 5 | 30 000 | 45 742 | | | | 30 000 | 45 742 |
| 44. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 8 386 625 | 8 392 681 | | | | 8 386 625 | 8 392 681 |
| 45. | Dologi kiadások | K3 | 47 789 748 | 51 292 409 | | | | 47 789 748 | 51 292 409 |
| 46. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | | | 0 | 0 |
| 47. | Családi támogatások | K42 | | | | | | 0 | 0 |
| 48. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | | | 0 | 0 |
| 49. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | | | 0 | 0 |
| 50. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | | | 0 | 0 |
| 51. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | | | 0 | 0 |
| 52. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | | | 0 | 0 |
| 53. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | | | | 0 | 0 |
| 54. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | 0 | 0 |
| 55. | Nemzetközi kötelezettségek | K50 1 | | | | | | 0 | 0 |
| 56. | Elvonások és befizetések | K50 2 | | | | | | 0 | 0 |
| 57. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre | K50 3 | | | | | | 0 | 0 |
| 58. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre | K50 4 | | | | | | 0 | 0 |
| 59. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K50 5 | | | | | | 0 | 0 |

| | törlesztése államháztartáson belülré | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|------------------|----------------|---|---|------------------|----------------|---|
| 60. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré | K50 6 | | | | | | 0 | 0 |
| 61. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K50 7 | | | | | | 0 | 0 |
| 62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K50 8 | | | | | | 0 | 0 |
| 63. | Árkiegészítések, ártámogatások | K50 9 | | | | | | 0 | 0 |
| 64. | Kamatátogatások | K51 0 | | | | | | 0 | 0 |
| 65. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | | | | | | 0 | 0 |
| 66. | Tartalékok-általános | K51 3 | | | | | | 0 | 0 |
| 67. | Tartalékok-cél | K51 3 | | | | | | 0 | 0 |
| 68. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | | | 0 | 0 |
| 69. | <i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i> | | 196 254 217 | 183 561 400 | - | - | 196 254 217 | 183 561 400 | |
| 70. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | 0 | 0 |
| 71. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | 0 | 0 |
| 72. | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | 0 | 0 |
| 73. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3 150 000 | 74 733 | | | 3 150 000 | 74 733 | |
| 74. | Részesedések beszerzése | K65 | | | | | | 0 | 0 |
| 75. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | 0 | 0 |
| 76. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 850 500 | 20 178 | | | 850 500 | 20 178 | |
| 77. | Beruházások | K6 | 4 000 500 | 94 911 | | | 4 000 500 | 94 911 | |
| 78. | Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | 0 | 0 |
| 79. | Informaticai eszközök felújítása | K72 | | | | | | 0 | 0 |
| 80. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | 0 | 0 |
| 81. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi | K74 | | | | | | 0 | 0 |

| adó | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-------------|-------------|---|---|---|---|-------------|-------------|
| 82. | Felújítások | K7 | | | | | | | 0 | 0 |
| 83. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre | K81 | | | | | | | 0 | 0 |
| 84. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre | K82 | | | | | | | 0 | 0 |
| 85. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre | K83 | | | | | | | 0 | 0 |
| 86. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre | K84 | | | | | | | 0 | 0 |
| 87. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | | | | 0 | 0 |
| 88. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | | | | 0 | 0 |
| 89. | Lakástámogatás | K87 | | | | | | | 0 | 0 |
| 90. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | | | | | 0 | 0 |
| 91. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | | | | | 0 | 0 |
| 92. | Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 4 000 500 | 94 911 | - | - | - | - | 4 000 500 | 94 911 |
| 93. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 200 254 717 | 183 656 311 | - | - | - | - | 200 254 717 | 183 656 311 |
| 94. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K911 1 | | | | | | | 0 | 0 |
| 95. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K911 2 | | | | | | | 0 | 0 |
| 96. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K911 3 | | | | | | | 0 | 0 |
| 97. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K91 1 | | | | | | | 0 | 0 |
| 98. | Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | K91 21 | | | | | | | 0 | 0 |
| 99. | Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása | K91 22 | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | Befektetési célú beföldi | K91 | | | | | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------------|---------|---------|---|---|---------|---------|---------|
| 0. | értékpapírok vásárlása | 23 | | | | | | | |
| 10 | Befektetési célú belföldi | K91 | | | | | | 0 | 0 |
| 1. | értékpapírok beváltása | 24 | | | | | | | |
| 10 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K91 | | | | | | 0 | 0 |
| 2. | | 2 | | | | | | | |
| 10 | Államháztartáson belüli | K91 | | | | | | 0 | 0 |
| 3. | megelőlegezések folyósítása | 3 | | | | | | | |
| 10 | Államháztartáson belüli | K91 | | | | | | 0 | 0 |
| 4. | megelőlegezések visszafizetése | 4 | | | | | | | |
| 10 | Központi, irányító szervei | K91 | | | | | | 0 | 0 |
| 5. | támogatások folyósítása | 5 | | | | | | | |
| 10 | Pénzeszközök betétként | K91 | | | | | | 0 | 0 |
| 6. | elhelyezése | 6 | | | | | | | |
| 10 | Pénzügyi lízing kiadásai | K91 | | | | | | 0 | 0 |
| 7. | | 7 | | | | | | | |
| 10 | Központi költségvetés sajátos | K91 | | | | | | 0 | 0 |
| 8. | finanszírozási kiadásai | 8 | | | | | | | |
| 10 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | | | | | | 0 | 0 |
| 9. | | | | | | | | | |
| 11 | Forgatási célú külföldi | K92 | | | | | | 0 | 0 |
| 0. | értékpapírok vásárlása | 1 | | | | | | | |
| 11 | Befektetési célú külföldi | K92 | | | | | | 0 | 0 |
| 1. | értékpapírok vásárlása | 2 | | | | | | | |
| 11 | Külföldi értékpapírok beváltása | K92 | | | | | | 0 | 0 |
| 2. | | 3 | | | | | | | |
| 11 | Külföldi hitelek, kölcsönök | K92 | | | | | | 0 | 0 |
| 3. | törlesztése | 4 | | | | | | | |
| 11 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | | | | | 0 | 0 |
| 4. | | | | | | | | | |
| 11 | | K93 | | | | | | 0 | 0 |
| 5. | | | | | | | | | |
| 11 | Finanszírozási kiadások | K9 | | | | | | 0 | 0 |
| 6. | | | | | | | | | |
| 11 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1- | | 200 254 | 183 656 | - | - | 200 254 | 183 656 | 183 656 |
| 7. | 9) | | 717 | 311 | | | 717 | 311 | 311 |

11. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

| Önkormányzat 2022. évi költségvetése | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| Bevételek (Ft) | | | | | | | | | |
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS | A Rovat megnevezése | B Rov at- szám | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Összesen | | |
| | | | eredeti e.i. 100 631 035 | módosított t.ei. 100 631 035 | eredeti e.i. | módosított t.ei. | eredeti e.i. 100 631 035 | módosított t.ei. 100 631 035 | |
| 1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 100 631 035 | 100 631 035 | | | 100 631 035 | 100 631 035 | |
| 2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 145 731 480 | 143 709 286 | | | 145 731 480 | 143 709 286 | |
| 3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 119 052 347 | 117 166 595 | | | 119 052 347 | 117 166 595 | |
| 4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 5 811 338 | 5 811 338 | | | 5 811 338 | 5 811 338 | |
| 5. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 3 610 011 | 16 365 388 | | | 3 610 011 | 16 365 388 | |
| 6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | 4 792 646 | | | - | 4 792 646 | |
| 7. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 374 836 211 | 388 476 288 | | | 374 836 211 | 388 476 288 | |
| 8. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | | - | - | |
| 9. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | | - | - | |
| 10. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | | - | - | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 3 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 1 505 400 | 2 273 643 | | | | 1 505 400 | 2 273 643 |
| 3 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 4 990 000 | 2 705 946 | | | | 4 990 000 | 2 705 946 |
| 3 | Ellátási díjak | B405 | | | | | | - | - |
| 3 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 023 758 | 1 507 834 | | | | 2 023 758 | 1 507 834 |
| 3 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | - | - |
| 3 | Kamatbevételek | B408 | - | 2 867 397 | | | | - | 2 867 397 |
| 3 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | - | - |
| | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | - | 194 580 | | | | - | 194 580 |
| 3 | Egyéb működési bevételek | B411 | - | 223 606 | | | | - | 223 606 |
| 3 | Működési bevételek | B4 | 9 519 158 | 10 473 456 | 2 186 400 | 4 138 292 | 11 705 558 | 14 611 748 | |
| 3 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | | | - | - |
| 4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | 10 000 000 | 10 103 800 | 10 000 000 | 10 103 800 | 10 103 800 |
| 4 | Egyéb működési célú átvevett pénzeszközök | B65 | 270 000 | 2 728 120 | | | | 270 000 | 2 728 120 |
| 4 | Működési célú átvevett pénzeszközök | B6 | 270 000 | 2 728 120 | 10 000 000 | 10 103 800 | 10 270 000 | 12 831 920 | |
| 4 | Működési költségvetés előirányzat csoport | | 443 759 588 | 470 274 331 | 12 186 400 | 14 242 092 | 455 945 988 | 484 516 423 | |
| 4 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | | | - | - |
| 4 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | | | - | - |
| 4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B23 | | | | | | - | - |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|---------|-----------|--------|--------|---------|-----------|
| 6 | költségvetési egyenleg | | 430 882 | 479 656 | 12 186 | 14 242 | 443 068 | 493 898 |
| 2. | MŰKÖDÉSI | | 288 | 705 | 400 | 092 | 688 | 797 |
| 6 | költségvetési egyenleg | | 12 877 | 180 284 | | | 12 877 | 180 284 |
| 3. | FELHALMOZÁSI | | 300 | 762 | | | 300 | 762 |
| 6 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B811 | | | | | - | - |
| 4. | | 1 | | | | | | |
| 6 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | B811 | | | | | - | - |
| 5. | | 2 | | | | | | |
| 6 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B811 | | | | | - | - |
| 6. | | 3 | | | | | | |
| 6 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | - | - | | | - | - |
| 7. | | | | | | | | |
| 6 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B812 | | | | | - | - |
| 8. | | 1 | | | | | | |
| 6 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B812 | | | | | - | - |
| 9. | | 2 | | | | | | |
| 7 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B812 | | | | | - | - |
| 0. | | 3 | | | | | | |
| 7 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B812 | | | | | - | - |
| 1. | | 4 | | | | | | |
| 7 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | | | - | - |
| 2. | | | | | | | | |
| 7 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B813 | 175 348 | 9 382 374 | | | 175 348 | 9 382 374 |
| 3. | | 1 | 626 | | | | 626 | |
| 7 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B813 | | 165 966 | | | - | 165 966 |
| 4. | | 1 | | 252 | | | | 252 |
| 7 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B813 | | | | | - | - |
| 5. | | 2 | | | | | | |
| 7 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B813 | | | | | - | - |
| 6. | | 2 | | | | | | |
| 7 | Maradvány igénybevétele | B813 | 175 348 | 175 348 | | | 175 348 | 175 348 |
| 7. | | | 626 | 626 | | | 626 | 626 |
| 7 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | - | - |
| 8. | | | | | | | | |

12. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

| Önkormányzat 2022. évi költségvetése | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--|
| Kiadások (Ft) | | | | | | | | | |
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS | A Rovat megnevezése | B Rov at- szám | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Összesen | | |
| | | | eredeti e.i. | módosított e.i. | eredeti e.i. | módosított e.i. | eredeti e.i. | módosított e.i. | |
| 1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K110 1 | 33 369 776 | 36 846 616 | | | 33 369 776 | 36 846 616 | |
| 2. | Normatív jutalmak | K110 2 | | | | | - | - | |
| 3. | Céjuttatás, projektpremium | K110 3 | 810 000 | 550 000 | | | 810 000 | 550 000 | |
| 4. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K110 4 | | | | | - | - | |
| 5. | Végkielegítés | K110 5 | | | | | - | - | |
| 6. | Jubileumi jutalom | K110 6 | | | | | - | - | |
| 7. | Béren kívüli juttatások | K110 7 | 480 000 | 452 260 | | | 480 000 | 452 260 | |
| 8. | Ruházati költségtérítés | K110 8 | | | | | - | - | |
| 9. | Közlekedési költségtérítés | K110 9 | | | | | - | - | |
| 10. | Egyéb költségtérítések | K111 0 | | | | | - | - | |
| 11. | Lakhatási támogatások | K111 1 | | | | | - | - | |
| 12. | Szociális támogatások | K111 2 | | | | | - | - | |
| 13. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K111 3 | | 505 799 | | | - | 505 799 | |
| 14. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 776 | 34 659 776 | 38 354 675 | | | 34 659 776 | 38 354 675 | |

| | | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------|--|--|------------|------------|
| 15. Választott tisztségviselők juttatásai | K12 1 | 21 159 770 | 24 644 716 | | | 21 159 770 | 24 644 716 |
| 16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K12 2 | 5 319 000 | 4 807 962 | | | 5 319 000 | 4 807 962 |
| 17. Egyéb külső személyi juttatások | K12 3 | 735 000 | 1 590 280 | | | 735 000 | 1 590 280 |
| 18. Külső személyi juttatások | K12 770 | 27 213 770 | 31 042 958 | | | 27 213 770 | 31 042 958 |
| 19. Személyi juttatások | K1 546 | 61 873 546 | 69 397 633 | | | 61 873 546 | 69 397 633 |
| 20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 403 637 | 7 115 217 | | | 6 403 637 | 7 115 217 |
| 21. Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | 102 900 | | | - | 102 900 |
| 22. Üzemeltetési anyagok beszerzése | K31 2 | 13 319 582 | 15 399 414 | | | 13 319 582 | 15 399 414 |
| 23. Árubeszerzés | K31 3 | | | | | - | - |
| 24. Készletbeszerzés | K31 | 13 319 582 | 15 502 314 | | | 13 319 582 | 15 502 314 |
| 25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K32 1 | 310 000 | 470 417 | | | 310 000 | 470 417 |
| 26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K32 2 | 581 000 | 459 111 | | | 581 000 | 459 111 |
| 27. Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 891 000 | 929 528 | | | 891 000 | 929 528 |
| 28. Közzétett díjak | K33 1 | 5 440 000 | 6 294 559 | | | 5 440 000 | 6 294 559 |
| 29. Vásárolt élelmezés | K33 2 | 70 000 | 161 608 | | | 70 000 | 161 608 |
| 30. Bérleti és lízing díjak | K33 3 | 2 565 000 | 2 723 268 | | | 2 565 000 | 2 723 268 |
| 31. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K33 4 | 8 725 000 | 6 492 178 | | | 8 725 000 | 6 492 178 |
| 32. Közvetített szolgáltatások | K33 5 | 1 505 400 | 3 088 920 | | | 1 505 400 | 3 088 920 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-------|------------|------------|--|---|------------|------------|
| 33. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K33 6 | 350 000 | 153 152 | | | 350 000 | 153 152 |
| 34. | Egyéb szolgáltatások | K33 7 | 19 740 872 | 22 450 064 | | | 19 740 872 | 22 450 064 |
| 35. | Szolgáltatási kiadások | K33 | 38 396 272 | 41 363 749 | | | 38 396 272 | 41 363 749 |
| 36. | Kiiktatások kiadásai | K34 1 | | 117 210 | | | - | 117 210 |
| 37. | Reklám- és propagandakiadások | K34 2 | | | | | - | - |
| 38. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | 117 210 | | | - | 117 210 |
| 39. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K35 1 | 13 603 006 | 12 413 458 | | | 13 603 006 | 12 413 458 |
| 40. | Fizetendő általános forgalmi adó | K35 2 | | 281 000 | | | - | 281 000 |
| 41. | Kamatkiadások | K35 3 | - | | | | - | - |
| 42. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K35 4 | | | | | - | - |
| 43. | Egyéb dologi kiadások | K35 5 | 90 000 | 224 968 | | | 90 000 | 224 968 |
| 44. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 13 693 006 | 12 919 426 | | | 13 693 006 | 12 919 426 |
| 45. | Dologi kiadások | K3 | 66 299 860 | 70 832 227 | | - | 66 299 860 | 70 832 227 |
| 46. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | | - | - |
| 47. | Családi támogatások | K42 | | | | | - | - |
| 48. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | | - | - |
| 49. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | | - | - |
| 50. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | | - | - |
| 51. | Lakhatással | K46 | | | | | - | - |

| | hitelek, kölcsönök törlesztése | 1 | | | | | | | |
|-----|---|------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|
| 95. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K911 2 | | | | | | | |
| 96. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K911 3 | | | | | | | |
| 97. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre | K91 1 | | | | | | | |
| 98. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K91 21 | | | | | | | |
| 99. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K91 22 | | | | | | | |
| 10 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K91 23 | | | | | | | |
| 10 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K91 24 | | | | | | | |
| 10 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K91 2 | | | | | | | |
| 10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K91 3 | | | | | | | |
| 10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K91 4 | 14 145 114 | 14 145 114 | | | | 14 145 114 | 14 145 114 |
| 10 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K91 5 | 255 843 781 | 238 619 156 | | | | 255 843 781 | 238 619 156 |
| 10 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K91 6 | | | | | | | |
| 10 | Pénzügyi lízing kiadásai | K91 7 | | | | | | | |
| 10 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K91 8 | | | | | | | |
| 10 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 269 988 895 | 252 764 270 | | | | 269 988 895 | 252 764 270 |

13. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

| Önkormányzat 2022. évi költségvetése | | | | | | |
|--|------------|-----------------------|----------------|------------------|----------------|-----------|
| Irányító szerv támogatások folyósítása (Ft) | | | | | | |
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | Rovat-szám | Polgármesteri Hivatal | | Napraforgó Óvoda | | ÖSSZESEN |
| | | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 61138828 | 62940564 | 194704953 | 175678592 | 255843781 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | | | | | 238619156 |
| ÖSSZESEN: | | 61138828 | 62940564 | 194704953 | 175678592 | 318784345 |
| | | | | | | 238619156 |

14. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

| Önkormányzat 2022. évi költségvetése | | | |
|---|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) | | | |
| | | | |
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | | | |
| Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. |
| központi költségvetési szervek részére | K504 | | |
| központi kezelési előirányzatok részére | K504 | | |
| fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | | |
| egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére | K504 | | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | | |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | | |
| társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | | |
| nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | | |
| társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | K504 | | |
| központi költségvetési szervek részére | K505 | | |
| központi kezelési előirányzatok részére | K505 | | |
| fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | | |
| egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére | K505 | | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | | |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | | |
| társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | | |
| nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | | |
| társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K505 | 0 | |
| központi költségvetési szervek részére | K506 | 400000 | 400000 |
| központi kezelési előirányzatok részére | K506 | | |
| fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | | 166382 |
| egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére | K506 | | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | | |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | | |
| társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 12900000 | 12000000 |
| nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | | |
| társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | K506 | 13300000 | 12566382 |
| egyházi jogi személyek részére | K508 | | |
| egyéb civil szervezetek részére | K508 | | |
| háztartások részére | K508 | | 103800 |
| pénzügyi vállalkozások részére | K508 | | |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | | |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | | |
| egyéb vállalkozások részére | K508 | 10000000 | 10000000 |

| Önkormányzat 2022. évi költségvetése | | | |
|---|------|-----------|----------|
| Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) | | | |
| Európai Unió részére | K508 | | |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | | |
| egyéb külföldiek részére | K508 | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 10000000 | 10103800 |
| egyházi jogi személyek részére | K512 | | 150000 |
| egyéb civil szervezetek részére | K512 | 900000 | 1415650 |
| háztartások részére | K512 | 1200000 | 0 |
| pénzügyi vállalkozások részére | K512 | | |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | | |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | 500000 | 543746 |
| egyéb vállalkozások részére | K512 | 600000 | 5578332 |
| Európai Unió részére | K512 | | |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K512 | | |
| egyéb külföldiek részére | K512 | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 3200000 | 7687728 |
| központi költségvetési szervek részére | K82 | | |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | | |
| fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | | |
| egyéb fejlesztési célú előirányzatok részére | K82 | | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | | |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K82 | | |
| társulások és költségvetési szervek részére | K82 | | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K82 | | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére | K82 | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | |
| központi költségvetési szervek részére | K83 | | |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | | |
| fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | | |
| egyéb fejlesztési célú előirányzatok részére | K83 | | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | | |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K83 | | |
| társulások és költségvetési szervek részére | K83 | | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K83 | | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére | K83 | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | |
| központi költségvetési szervek részére | K84 | | |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | | |
| fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | 120807595 | |
| egyéb fejlesztési célú előirányzatok részére | K84 | | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | | |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | | |

| Önkormányzat 2022. évi költségvetése | | |
|---|-------------|----------------|
| Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) | | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K84 | |
| társulások és költségvetési szervek részére | K84 | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K84 | |
| társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére | K84 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | K84 | 120807595 |
| egyházi jogi személyek részére | K86 | |
| egyéb civil szervezetek részére | K86 | |
| háztartások részére | K86 | |
| pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
| Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
| egyéb vállalkozások részére | K86 | |
| Európai Unió részére | K86 | |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | |
| egyéb külföldiek részére | K86 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |
| egyházi jogi személyek részére | K89 | |
| egyéb civil szervezetek részére | K89 | |
| háztartások részére | K89 | 1867969 |
| pénzügyi vállalkozások részére | K89 | |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K89 | |
| Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K89 | |
| egyéb vállalkozások részére | K89 | |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K89 | |
| egyéb külföldiek részére | K89 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 4000000 |
| 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 | 0 |

15. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

| Önkormányzat 2022. évi költségvetése | | | |
|--|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Támogatások, költségek bevételei (Ft) | | | |
| Megnevezés | Rovat-szám | eredeti el. | módosított el. |
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | | | |
| Megnevezés | Rovat-szám | eredeti el. | módosított el. |
| központi költségvetési szervektől | B14 | | |
| közponi kezelést előirányzatoktól | B14 | | |
| fejzeti kezelést előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól | B14 | | |
| egyéb fejezeti kezelést előirányzatoktól | B14 | | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | | |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől | B14 | | |
| társulások és költségvetési szervektől | B14 | | |
| nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervektől | B14 | | |
| társulások és költségvetési szervektől | B14 | | |
| társulások és költségvetési szervektől | B14 | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | |
| központi költségvetési szervektől | B15 | | |
| központi kezelést előirányzatoktól | B15 | | |
| fejzeti kezelést előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól | B15 | | |
| egyéb fejezeti kezelést előirányzatoktól | B15 | | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | | |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől | B15 | | |
| társulások és költségvetési szervektől | B15 | | |
| nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervektől | B15 | | |
| társulások és költségvetési szervektől | B15 | | |
| társulások és költségvetési szervektől | B15 | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | |
| központi költségvetési szervektől | B16 | 2485475 | |
| központi kezelést előirányzatoktól | B16 | | |
| fejzeti kezelést előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól | B16 | 219522 | |
| egyéb fejezeti kezelést előirányzatoktól | B16 | | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 290000 | 1345405 |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 8637300 | 8165500 |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől | B16 | 27206919 | 29843681 |
| társulások és költségvetési szervektől | B16 | | 1000000 |
| nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervektől | B16 | | 150000 |
| társulások és költségvetési szervektől | B16 | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 31134219 | 43209583 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | |
| központi költségvetési szervektől | B23 | | |
| központi kezelést előirányzatoktól | B23 | | |
| fejzeti kezelést előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól | B23 | | |
| egyéb fejezeti kezelést előirányzatoktól | B23 | | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | | |

| Önkormányzat 2022. évi költségvetése | | |
|--|------------|----------|
| Támogatások, kölcsönök bevételei (Fy) | | |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
| társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
| társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
| központi költségvetési szervektől | B24 | |
| központi kezeltésű előirányzatoktól | B24 | |
| fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól | B24 | |
| egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól | B24 | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
| társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
| társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 |
| központi költségvetési szervektől | B25 | |
| központi kezeltésű előirányzatoktól | B25 | |
| fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól | B25 | |
| egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól | B25 | 14318510 |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
| társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
| társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 |
| egyházi jogi szervezetektől | B64 | |
| egyéb civil szervezetektől | B64 | |
| háztartásoktól | B64 | 103800 |
| pénzügyi vállalkozásoktól | B64 | |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B64 | |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B64 | |
| egyéb vállalkozásoktól | B64 | 10000000 |
| Európai Uniótól | B64 | |
| kormányok és nemzetiközi szervezetektől | B64 | |
| egyéb külföldiektől | B64 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 10103800 |
| egyházi jogi szervezetektől | B65 | |
| egyéb civil szervezetektől | B65 | |
| háztartásoktól | B65 | |
| pénzügyi vállalkozásoktól | B65 | |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B65 | |

| Önkormányzat 2022. évi költségvetése | | |
|---|-------|---------|
| Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) | | |
| Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokról | B65 | |
| egyéb vállalkozásokról | B65 | 2500000 |
| Európai Uniótól | B65 | 270000 |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől | B65 | |
| egyéb külföldiektől | B65 | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 270000 |
| egyházi jogi személyektől | B74 | |
| egyéb civil szervezetektől | B74 | |
| háztartásoktól | B74 | |
| pénzügyi vállalkozásoktól | B74 | |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B74 | |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B74 | |
| egyéb vállalkozásoktól | B74 | |
| Európai Uniótól | B74 | |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől | B74 | |
| egyéb külföldiektől | B74 | |
| Rehabilitációs célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | |
| egyházi jogi személyektől | B75 | |
| egyéb civil szervezetektől | B75 | |
| háztartásoktól | B75 | |
| pénzügyi vállalkozásoktól | B75 | |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B75 | |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B75 | |
| egyéb vállalkozásoktól | B75 | |
| Európai Uniótól | B75 | |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől | B75 | |
| egyéb külföldiektől | B75 | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | |
| 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 | |

16. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

| Önkormányzat 2022. évi költségvetése | | | |
|--|-------------|-----------------|-----------------|
| Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) | | | |
| Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. |
| Építményadó | B34 | | |
| épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | | |
| magánszemélyek kommunális adója | B34 | | |
| telekadó | B34 | | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 0 | |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 23000000 | 23000000 |
| <i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i> | <i>B351</i> | <i>23000000</i> | <i>23000000</i> |
| <i>ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i> | <i>B351</i> | | |
| Gépjárműadók | B354 | | |
| <i>ebből: helyi adó gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i> | <i>B354</i> | | |
| <i>ebből: helyi adó gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i> | <i>B354</i> | | |
| <i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i> | <i>B354</i> | | |
| <i>ebből: gépjármű műhelydíj</i> | <i>B354</i> | | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | |
| <i>ebből: tartozékosítás után fizetett idegenforgalmi adó</i> | <i>B355</i> | | |
| <i>ebből: talajterhelési díj</i> | <i>B355</i> | | |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 23000000 | 23000000 |
| cljárasi illetékek | B36 | | |
| igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | 38000 | 60000 |
| felügyeleti díjak | B36 | | |
| ebrendészeti hozzájárulás | B36 | | |
| környezetvédelmi bírság | B36 | | |
| természetvédelmi bírság | B36 | | |
| műemlékvédelmi bírság | B36 | | |
| építésiügyi bírság | B36 | | |
| szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | | 24763 |
| egyéb települési adók | B36 | 5000000 | 5932439 |
| egyéb bírság | B36 | | 335562 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 5038000 | 6352764 |

Végző előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Iat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet módosító jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felméri a módosítás várható következményeit.

A költségvetési rendeletmódosítás-tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletmódosításban foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában szereplő célok megvalósítását.

ab) Környezeti és egészségügyi következmények:

Ugyan hatással nem rendelkezik a rendelet-tervezet.

ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletmódosításban foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

b) A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendeletmódosítás megalkotását szükségessé teszi az Mőtv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával járhat.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendeletmódosítás alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A fentiek alapján kérem, hogy a Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

