



ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG
POLGÁRMESTERÉTŐL
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Telefon: +36 87 471 506

ELŐTERJESZTÉS

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. október 26.-án tartandó soros, **NYÍLT** ülésére

Tárgy: *Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés módosítása*
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Előkészítő: Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
Tárgyalja: ---
Melléklet: Költségvetési táblák és rendeletervezet
Meghívott: ---
A döntés meghozatala **minősített többséget** igényel.

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam: Dr. Bodnár Attila jegyző

A határozati javaslatot pénzügyi szempontból megvizsgáltam: Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető helyettes

Tisztelt Képviselő-testület!


Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta a 2023. évi költségvetését, majd módosította azt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján, figyelembe véve ugyanezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a mellékelt költségvetést módosító rendeletervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében, a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzése során felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-testületet tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat az előterjesztés mellékleteként csatolásra került.

Az előterjesztés tartalmazza a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-ban foglaltak szerint a rendeletervezet indokolását.

Badacsonytomaj, 2023.10.10


Vella Ferenc Zsolt
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló .../2022.(...) önkormányzati rendelet-tervezet

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében

„A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességgű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

A rendelet-tervezet **társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai.**

A helyi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátása érdekében biztosítja költségvetésével a feladat ellátáshoz szükséges fedezetet. Az önkormányzati rendelet megalkotásával és a magasabb szintű jogszabályi előírások betartásával és betartatásával biztosítja az önkormányzat a településműködtetés és fejlesztés feltételeit.

Az önkormányzat a gazdálkodáshoz szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat helyi költségvetési rendeletében biztosítja, azt szükségszerűen és kötelező jelleggel módosítja.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye nincs.

A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztratív terhek nem növekednek.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet-tervezet módosítása biztosítja az eredeti előirányzathoz képest a gazdálkodás során szükségessé vált módosításokhoz a fedezet biztosítását, amely elmaradása esetén fedezet nélküli kötelezettségvállalásra kerülne sor.

A költségvetési szervek gazdálkodása során a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait be kell tartani, a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel számviteli politikánkat elkészíteni és ezen előírások szerint könyveinket vezetni.

„A bevételi és kiadási előirányzatokat, a követeléseket és kötelezettségvállalásokat, és fizetési kötelezettségeket, valamint ezek teljesítését érintő gazdasági események bizonylatainak adatait a költségvetési könyvvitel során vezetett nyilvántartási számlákon, a sajátos elszámolásokat érintő gazdasági események bizonylatainak adatait a pénzügyi könyvvitel során vezetett könyviteli számlákon a bizonylatok keletkezését, beérkezését követően haladéktalanul nyilvántartásba kell venni, el kell számolni....”

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állna

INDOKOLÁS

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023.(....) önkormányzati rendelet-tervezet

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján, figyelembe véve ugyanezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a mellékelt költségvetést módosító rendelettervezetet terjesztem elő.

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta és az 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta az önkormányzat 2023. évi költségvetését, mely módosítása szükséges. Az önkormányzat költségvetés módosítására / átcsoportosításra az alábbiak szerint kerül sor.

I. BEVÉTEL

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
4 124 600	B115	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről / Szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatása
826 770	B115	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/ Szociális célú tűzifa
2 500 000	B401	Készletértékesítés ellenértéke
10 000 000	B402	Szolgáltatások ellenértéke
500 000	B403	Közvetített szolgáltatások
10 000 000	B404	Tulajdonosi bevételek
2 000 000	B406	Kiszámlázott áfa
36 951 370	Összesen	

II. KIADÁS

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
350 000	K64	Egyéb tárgyi eszközök
1 000 000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése
2 000 000	K3311	Villamosenergia szolgáltatás
774 600	K351	Áfa
651 000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése /szociális tűzifa
175 770	K351	Áfa
500 000	K321	Informatikai szolgáltatások
100 000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások
1 500 000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése
2 000 000	K334	Karbantartás kisjavítás
2 000 000	K337	Egyéb szolgáltatások
400 000	K337	Egyéb szolgáltatások/ tűzifa szállítás
7 000 000	K342	Reklám és propagandakiadások
140 000	K353	Kamatkiadások
4 000 000	K506	Egyéb működési célú támogatások kiadásai
2 365 500	K337	Egyéb szolgáltatás /csónakkikötő kotrás
638 685	K351	Áfa
2 000 000	K352	Fizetendő áfa

2 355 815	K513	Tartalék
36 951 370	Összesen	

III.ÁTCSOPORTOSÍTÁS

Előirányzat (Ft)	Rovatszám	Rovat megnevezése
1 200 000	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése
-1 200 000	K71	Felújítások
100 000	K321	Informatika szolgáltatások
-100 000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások
800 000	K334	Karbantartás, kisjavítás
1 000 000	K342	Reklám és propagandakiadások
4 238 000	K352	Fizetendő áfa
-6 038 000	K513	Tartalék

Az önkormányzat költségvetés bevételi oldalát, azzal a támogatással növeljük, amit önkormányzat pótlólag kapott, és az eredeti költségvetés készítésekor még nem volt ismert - Szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatása, illetve szociális célú tűzifa támogatás összegével.

A kiadási oldalon az Önkormányzat kiegészítő támogatásaiból származó Szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatását az elhelyezésük miatt jelentkező kiadásokra, és a hozzá kapcsolódó áfa sorra került tervezésre.

A szociális célú tűzifa kiadását az üzemeltetési kiadások, és a hozzá kapcsolódó áfa sorra került tervezésre.

Bevételi oldalon készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások, tulajdonosi bevételek illetve a kiszámlázott áfa növeli a főösszeget.

Kiadásos oldalon szükséges tervezni az infomratikai szolgáltatások sorra, egyéb kommunikációs szolgáltatások sorra, üzemeltetési anyag beszerzésre, karbantartás, kisjavításra, egyéb szolgáltatásokra, reklám és propaganda kiadásokra, kamatkiadásokra, egyéb működési célú támogatások kiadásaira.

Átcsoportosítás szükséges az infomratikai szolgáltatások sorra, karbantartás kisjavításra, reklám és propaganda kiadásokra, kamatkiadásokra, fizetendő áfa sorra.

**Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló .../2023.(...) önkormányzati rendelet-tervezethez**

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

1.§ Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet – a továbbiakban: R. – 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés

- a) bevételi előirányzatát **456 354 102 Ft-ban,**
- b) kiadási előirányzatát **456 354 102 Ft-ban,**
- e) bevételek és kiadások főösszegét **456 354 102 Ft-ban**

állapítja meg.”

2.§ A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3.§ A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4.§ A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5.§ A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6.§ A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

7.§ A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

8.§ A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

9.§ A R. 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

10.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester

Dr. Bodnár Attila sk.
jegyző

Jelen rendelet kihirdetésre került 2023. napján.

Dr. Bodnár Attila sk.
jegyző

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

	Eredeti ei.	Módosított ei (I)	Módosított ei (II)	Módosított ei (III)
K1. Személyi juttatások	58 865 600	59 829 500	60 329 500	60 329 500
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 758 000	6 758 000	6 758 000	6 758 000
K3. Dologi kiadások	167 430 103	177 174 103	182 071 836	211 355 391
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	47 858 285	52 058 285	62 934 678	63 252 493
K6. Beruházási kiadások	8 206 030	8 818 030	8 968 030	10 518 030
K7. Felújítások	92 234 810	92 234 810	94 572 101	93 372 101
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 969 000	5 969 000	5 969 000	5 969 000
K1-8. Költségvetési kiadások	390 321 828	405 841 728	424 603 145	454 554 515
K9. Finanszírozási kiadások	1 771 573	1 771 573	1 799 587	1 799 587
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	392 093 401	407 613 301	426 402 732	456 354 102
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 317 879	67 025 779	71 883 779	76 835 149
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 431 233	74 431 233	74 431 233	74 431 233
B3. Közhatalmi bevételek	63 700 000	63 700 000	63 700 000	63 700 000
B4. Működési bevételek	113 042 000	117 854 000	117 854 000	142 854 000
B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 938 000	11 938 000	11 938 000	11 938 000
B1-7. Költségvetési bevételek	319 429 112	334 949 012	339 807 012	369 758 382
B8. Finanszírozási bevételek	72 664 289	72 664 289	86 595 720	86 595 720
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	392 093 401	407 613 301	426 402 732	456 354 102

KÖZSÉGMENYZATI ELŐSZÁMZATOK									
Revüt megnevezése	Revüt- szám	Kiadások feladatai	Önként vállalt feladatok	Ellátószolgáltatási feladatok	ÖSSZESEN	Md-ei I.	Md-ei II.	Md-ei III.	
Törvény szerinti működésük, munkálataik	K1101	43 845 600	2 073 000	-	45 918 600	45 885 500	46 885 500	46 885 500	
Normatív feladatok	K1102	900 000	100 000	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Önkormányzat, képviselőtestület	K1103	-	-	-	-	-	-	-	
Önkormányzat, képviselőtestület, köznevelési, egészségügyi, szociális, kulturális feladatok	K1104	-	-	-	-	-	-	-	
Városi köznevelési feladatok	K1105	-	-	-	-	-	-	-	
Városi köznevelési feladatok	K1106	-	-	-	-	-	-	-	
Városi köznevelési feladatok	K1107	-	-	-	-	-	-	-	
Városi köznevelési feladatok	K1108	-	-	-	-	-	-	-	
Városi köznevelési feladatok	K1109	400 000	200 000	-	600 000	600 000	600 000	600 000	
Városi köznevelési feladatok	K1110	-	-	-	-	-	-	-	
Városi köznevelési feladatok	K1111	-	-	-	-	-	-	-	
Városi köznevelési feladatok	K1112	-	-	-	-	-	-	-	
Városi köznevelési feladatok	K1113	200 000	200 000	-	400 000	400 000	400 000	400 000	
Felhalmozottak személyi juttatásai	K11	45 346 600	2 578 000	-	47 924 600	48 885 500	48 885 500	48 885 500	
Városi köznevelési feladatok	K121	7 744 000	-	-	7 744 000	7 744 000	7 744 000	7 744 000	
Városi köznevelési feladatok	K122	1 000 000	1 200 000	-	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	
Városi köznevelési feladatok	K123	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Városi köznevelési feladatok	K124	9 744 000	1 200 000	-	10 944 000	10 944 000	11 444 000	11 444 000	
Községi személyi juttatások	K12	9 744 000	1 200 000	-	10 944 000	10 944 000	11 444 000	11 444 000	
Személyi juttatások	K1	55 090 600	3 378 000	-	58 468 600	59 828 000	60 328 000	60 328 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 488 000	270 000	-	6 758 000	6 758 000	6 758 000	6 758 000	
Szociális hozzájárulási adó	K311	500 000	200 000	-	700 000	700 000	700 000	700 000	
Szociális hozzájárulási adó	K312	9 910 000	3 400 000	-	13 310 000	14 566 147	17 717 147	17 717 147	
Szociális hozzájárulási adó	K313	-	8 000 000	-	8 000 000	8 000 000	8 562 010	8 562 010	
Közfelhalmozás	K13	10 410 000	11 600 000	-	22 010 000	23 010 000	23 828 157	26 979 157	
Információs köznevelési feladatok	K321	2 230 000	100 000	-	2 330 000	2 330 000	2 388 028	2 918 028	
Információs köznevelési feladatok	K322	3 200 000	-	-	3 200 000	3 200 000	3 239 661	3 239 661	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 430 000	100 000	-	5 530 000	5 530 000	5 637 719	6 187 719	
Közfelhalmozás	K331	21 872 000	2 500 000	-	27 372 000	31 872 000	32 576 107	34 576 107	
Közfelhalmozás	K332	-	-	-	-	3 000 000	7 825 000	7 825 000	
Közfelhalmozás	K333	1 000 000	200 000	-	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
Közfelhalmozás	K334	8 900 000	5 000 000	-	13 900 000	13 900 000	13 900 000	16 700 000	
Közfelhalmozás	K335	-	-	-	-	-	-	-	
Közfelhalmozás	K336	7 231 120	750 000	-	7 981 120	7 981 120	7 566 367	7 566 367	
Közfelhalmozás	K337	12 250 000	14 000 000	-	26 250 000	26 250 000	26 578 926	31 341 426	
Szociális kiadások	K33	54 256 120	22 450 000	-	76 706 120	84 206 120	89 646 400	99 211 500	
Közfelhalmozás kiadásai	K341	-	-	-	-	-	-	-	
Közfelhalmozás kiadásai	K342	250 000	13 700 000	-	13 950 000	13 950 000	14 407 600	23 407 600	
Közfelhalmozás kiadásai	K343	250 000	13 700 000	-	13 950 000	13 950 000	14 407 600	23 407 600	
Működési célú előirányzatok kiadásai	K351	15 053 996	9 666 515	-	24 720 511	25 964 511	23 555 925	25 144 980	
Működési célú előirányzatok kiadásai	K352	12 000 000	-	-	12 000 000	12 000 000	12 013 287	18 251 287	
Működési célú előirányzatok kiadásai	K353	10 000	-	-	10 000	10 000	10 000	150 000	
Működési célú előirányzatok kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	
Működési célú előirányzatok kiadásai	K355	1 350 000	11 153 472	-	12 503 472	12 503 472	13 022 748	13 022 748	
Külső forrásból finanszírozott kiadások	K36	28 413 996	20 819 937	-	49 233 933	50 477 933	45 601 960	56 649 015	
Dologi kiadások	K3	98 760 116	69 669 987	-	167 430 103	177 174 103	182 071 836	211 355 391	
Társadalmi-biztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	
Dologi kiadások	K42	-	-	-	-	-	-	-	
Dologi kiadások	K43	-	-	-	-	-	-	-	
Dologi kiadások	K44	-	-	-	-	-	-	-	
Dologi kiadások	K45	-	-	-	-	-	-	-	
Dologi kiadások	K46	-	-	-	-	-	-	-	
Dologi kiadások	K47	-	-	-	-	-	-	-	
Dologi kiadások	K48	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K49	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K501	-	-	-	-	-	-	-	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K502	1 098 043	-	-	1 098 043	2 361 390	2 361 390	2 361 390	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök és kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről	K503	-	-	-	-	-	-	-	
Működési célú államháztartáson kívülről felvett kölcsönök	K504	-	-	-	-	-	-	-	
Működési célú államháztartáson kívülről felvett kölcsönök	K505	-	-	-	-	-	-	-	
Működési célú államháztartáson kívülről felvett kölcsönök	K506	21 769 526	-	-	21 769 526	21 530 658	24 530 658	28 530 658	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K507	-	-	-	-	-	-	-	
Működési célú államháztartáson kívülről felvett kölcsönök	K508	-	-	-	-	-	-	-	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	
Kamatkiadások	K510	-	-	-	-	-	-	-	
Működési célú államháztartáson kívülről felvett kölcsönök	K512	10 100 000	-	-	10 100 000	10 100 000	15 035 600	15 035 600	
Tartalékok kiadásai	K513	-	-	-	-	-	-	-	
Tartalékok kiadásai	K514	14 800 716	-	-	14 800 716	14 800 716	14 800 716	14 800 716	
Működési célú államháztartáson kívülről felvett kölcsönök összesen	K5	47 858 285	-	-	47 858 285	52 058 285	62 934 678	63 252 493	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K51	211 197 001	72 714 987	-	283 911 988	293 819 858	315 091 014	344 626 384	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K52	-	-	-	-	-	-	-	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K53	-	-	-	-	-	-	-	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K54	5 070 394	-	-	5 070 394	5 070 394	5 188 504	6 738 504	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K55	-	-	-	-	-	-	-	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K56	-	-	-	-	-	-	-	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K57	-	-	-	-	-	-	-	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K58	-	-	-	-	-	-	-	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K59	-	-	-	-	-	-	-	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K60	-	-	-	-	-	-	-	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K61	-	-	-	-	-	-	-	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K62	-	-	-	-	-	-	-	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K63	-	-	-	-	-	-	-	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K64	-	-	-	-	-	-	-	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K65	-	-	-	-	-	-	-	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K66	-	-	-	-	-	-	-	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K67	-	-	-	-	-	-	-	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K68	-	-	-	-	-	-	-	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K69	-	-	-	-	-	-	-	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K70	-	-	-	-	-	-	-	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K71	-	-	-	-	-	-	-	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K72	-	-	-	-	-	-	-	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K73	-	-	-	-	-	-	-	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K74	19 353 771	-	-	19 353 771	19 353 771	19 850 675	19 850 675	
Felhalmozás	K7	92 234 810	-	-	92 234 810	92 234 810	94 872 101	93 372 101	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök és kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről	K81	-	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú államháztartáson kívülről felvett kölcsönök	K82	-	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú államháztartáson kívülről felvett kölcsönök	K83	-	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú államháztartáson kívülről felvett kölcsönök	K84	-	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K85	-	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú államháztartáson kívülről felvett kölcsönök	K86	5 969 000	-	-	5 969 000	5 969 000	5 969 000	5 969 000	
Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú államháztartáson kívülről felvett kölcsönök	K88	-	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú kiadások	K8	5 969 000	-	-	5 969 000	5 969 000	5 969 000	5 969 000	
Felhalmozási célú kiadások összesen	K8	5 969 000	-	-	5 969 000	5 969 000	5 969 000	5 969 000	
Költségvetési kiadások	K1-K8	317 606 841	72 714 987	-	390 321 828	405 841 728	424 603 145	451 654 815	
Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről	K911	-	-	-	-	-	-	-	
Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről	K912	-	-	-	-	-	-	-	
Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről	K913	-	-	-	-	-	-	-	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K91	-	-	-	-	-	-	-	
Forrástól ellátott államháztartáson kívülről felvett kölcsönök	K921	-	-	-	-	-	-	-	
Forrástól ellátott államháztartáson kívülről felvett kölcsönök	K922	-	-	-	-	-	-	-	
Forrástól ellátott államháztartáson kívülről felvett kölcsönök	K923	-	-	-	-	-	-	-	
Forrástól ellátott államháztartáson kívülről felvett kölcsönök	K924	-	-	-	-	-	-	-	
Forrástól ellátott államháztartáson kívülről felvett kölcsönök összesen	K92	-	-	-	-	-	-	-	
Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről felvett kölcsönök	K93	-	-	-	-	-	-	-	
Finanszírozási kiadások	K9	1 771 573	-	-	1 771 573	1 771 573	1 799 587	1 799 587	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9	319 378 414	72 714 987	-	392 093 401	407 613 301	426 402 732	454 354 107	

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	költségvetési feladatok	évesített vállalkozási feladatok	Államháztartási feladatok	ÖSSZESEN	Működési el. II.	Működési el. II.	Működési el. II.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	34 626 037			34 626 037	34 626 037	34 626 037	34 626 037
Települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	B112				0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 716 642			7 716 642	8 186 742	8 186 742	8 186 742
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000	2 764 000	2 764 000	2 764 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	9 744 000	22 602 000	27 553 370
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	44 612 879	0	0	44 612 879	55 320 779	68 178 779	73 130 149
Ellátások 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	11 705 000			11 705 000	11 705 000	3 705 000	3 705 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	56 317 879	0	0	56 317 879	67 025 779	71 883 779	76 835 149
Magyarországiak juttatásai	B311				0	0	0	0
Társaságok juttatásai	B312				0	0	0	0
Juttatások	B31	0			0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0
Bérlet és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	41 400 000			41 400 000	41 400 000	41 400 000	41 400 000
Értékpapíros és forgalmi adók	B35	19 000 000			19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000
Fogyasztási adók	B36				0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység nyereségét terhelő adók	B37				0	0	0	0
Összesített adók	B38				0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B39	3 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B3	22 000 000			22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B39	300 000			300 000	300 000	300 000	300 000
Közhatalmi bevételek	B3	63 700 000	0	0	63 700 000	63 700 000	63 700 000	63 700 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		16 000 000		16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402		57 355 000		57 355 000	57 355 000	57 355 000	57 355 000
Előzetesen befizetett szolgáltatások értéke	B403				0	0	0	0
Valutajuttatások bevételei	B404	100 000	14 450 000		14 550 000	14 550 000	14 550 000	24 550 000
Ellátási díjak	B405				0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		18 992 000		18 992 000	18 992 000	18 992 000	20 992 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		6 135 000		6 135 000	10 917 000	10 917 000	10 917 000
Kamatbevételek	B408	10 000			10 000	10 000	10 000	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411				0	0	0	0
Működési bevételek	B4	110 000	112 932 000	0	113 042 000	117 854 000	117 854 000	142 854 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		120 127 879	112 932 000	0	233 059 879	248 679 779	253 437 779	283 389 149
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	74 431 233			74 431 233	74 431 233	74 431 233	74 431 233
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	74 431 233	0	0	74 431 233	74 431 233	74 431 233	74 431 233
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52				0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0	0
Pénzeszközök értékesítése	B54				0	0	0	0
Pénzeszközök megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	11 938 000			11 938 000	11 938 000	11 938 000	11 938 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	11 938 000	0	0	11 938 000	11 938 000	11 938 000	11 938 000
Felhalmozási bevételek összesen		86 369 233	0	0	86 369 233	86 369 233	86 369 233	86 369 233
Költségvetési bevételek	B1-B7	206 497 112	112 932 000	0	312 429 112	334 949 012	339 807 012	369 758 382
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	0	0
Forgatási célú belső hitelpapírok bevétele, értékesítése	B8121				0	0	0	0
Forgatási célú belső hitelpapírok kibocsátása	B8122				0	0	0	0
Bekezdési célú belső hitelpapírok bevétele, értékesítése	B8123				0	0	0	0
Bekezdési célú belső hitelpapírok kibocsátása	B8124				0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0	0	0
Ellátási és költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	46 662 289			46 662 289	46 662 289	60 565 706	60 565 706
Ellátási és költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	26 002 000			26 002 000	26 002 000	26 002 000	26 002 000
Ellátási és költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133				0	0	0	0
Ellátási és költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134				0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	72 664 289			72 664 289	72 664 289	86 567 706	86 567 706
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0	28 014	28 014
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0
Központi, irányító szerv támogatás	B816				0	0	0	0
Betétek megszerzése	B817				0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0
Belföldi finanszírozási bevételek	B81	72 664 289			72 664 289	72 664 289	86 595 720	86 595 720
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821				0	0	0	0
Bekezdési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822				0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0
Külföldi finanszírozási bevételek	B82	0			0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	72 664 289			72 664 289	72 664 289	86 595 720	86 595 720

4.melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2023. évi költségvetése Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN	Módosított ei. (I)	Módosított ei. II.	Módosított ei. III.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 967 000	1 967 000	1 967 000	1 967 000	1 967 000
Top Plusz koncepció terv		1 967 000	1 967 000	1 967 000	1 967 000	1 967 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 070 394	5 070 394	5 070 394	5 188 504	6 738 504
Közán kultúrház		2 084 394	2 084 394	2 084 394	2 084 394	2 084 394
Szobor		2 000 000	2 000 000	2 266 596	2 266 596	2 266 596
Egyéb tárgyi eszköz		500 000	500 000	233 404	233 404	233 404
Pénztárgép strand				118 110	118 110	118 110
Egyéb tárgyi eszköz						350 000
Harangbeszerzés/ Haranglább felújítás		486 000	486 000	486 000	486 000	1 686 000
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 168 636	1 168 636	1 780 636	1 812 526	1 812 526
Top Plusz koncepció terv		531 090	531 090	531 090	531 090	531 090
Harangbeszerzés		132 000	132 000	132 000	132 000	132 000
Szobor				612 000	612 000	612 000
Közán kultúrház		370 546	370 546	370 546	370 546	370 546
Pénztárgép strand áfa					31 890	31 890
Egyéb tárgyi eszköz		135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
Beruházások	K6	8 206 030	8 206 030	8 818 030	8 968 030	10 518 030
Ingatlanok felújítása	K71	72 881 039	72 881 039	72 881 040	76 521 014	75 321 014
MF program/Faluházak felújítása		12 600 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000
Haranglább felújítás Kisörspuszta		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-
MF program/Útelújítás		6 693 000	6 693 000	6 693 000	10 332 974	10 332 974
Top Plusz kivitelezés		52 388 039	52 388 039	52 388 040	52 388 040	52 388 040
Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 353 771	19 353 771	19 353 771	19 850 674	19 850 674
MF program/Faluházak felújítása		3 402 000	3 402 000	3 402 000	3 402 000	3 402 000
Top Plusz kivitelezés		14 144 771	14 144 771	14 144 771	14 144 770	14 144 770
MF program/Útelújítás		1 807 000	1 807 000	1 807 000	2 303 904	2 303 904
Felújítások	K7	92 234 810	92 234 810	92 234 811	96 371 688	95 171 688

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

5.meléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főigazgató, jegyző, aljegyző, címzetes főigazgató, körjegyző		-
I. besorolási osztály összesen		-
II. besorolási osztály összesen		-
III. besorolási osztály összesen		-
KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN		-
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		-
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		-
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		-
"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2
"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1
kutató, felelősként munkát végző		-
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	5	5
fizikai alkalmazotti		
a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	7	7
ösztönös foglalkoztatott		-
közfoglalkoztatott	3	3
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	10	10
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSÁMA MINDÖSSZESEN	15	15
premiumpénz programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumvezetők		-
premiumpénz programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma		-
ösztönös foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		-
munkaadótól tartósan távol lévő személyek		-
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	-	-

6.melléklet a /2023. (.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése:	Eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	5 400 333
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	2 498 090
K7. Felújítások	66 532 810
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	74 431 233
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	74 431 233
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 431 233

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nélkül vagy nélkül szükségesse (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	küldési eredeti előirányzat	ebből küldési előirányzat fedezete- saját forrás	ebből küldési előirányzat fedezete- adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet lejárta	adósságot keletkeztető ügylet rovatszama (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) lejártaig mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 967 000	1 967 000						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-						
Informátiók eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 738 504	6 738 504						
Részesedések beszerzése	K65								
Megjelenő részesedések nyitvételéhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 812 526	1 812 526						
Beruházások	K6	10 518 030	10 518 030						
Ingatlanok felújítása	K71	73 521 426	73 521 426						
Informátiók eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 850 675	19 850 675						
Felújítások	K7	93 372 101	93 372 101						
Az önkormányzati garanciaából és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidőjének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig									
ebből:									

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

- e) hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a folyósítás, átvállalás napjától a végofizetés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
- b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a bevétele napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak nevértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
- c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a bevétele napjáig, és annak a váltóval ká váltott kötelezettséggel megfizendő, kamatot nem tartalmazó értéke,

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

8. melléklet a /2023. (.) önkormányzati rendelethez

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidőjének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatárolása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokb ól fennálló kötelezettségek
Hozzájárult hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111			
Liberalizált célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		-	-
Forgatási célú belőli értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
ebből: befektetési jegyek	B8121			
Forgatási célú belőli értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belőli értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
ebből: központosított jegyek	B8123			
Befektetési célú belőli értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belsőli értékpapírok bevételei	B812	-	-	-
Forgatási célú külsőli értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külsőli értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külsőli értékpapírok kibocsátása	B823			
Külsőli hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
ebből: nemzetségi finanszírozási szerződések	B824			
ebből: más kormányzati	B824			
ebből: külsőli finanszírozás	B824			
Külsőli finanszírozás bevételei	B82	-	-	-

Rovat megnevezése	Rovat- szám	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
333/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek működési					
1. a helyi adókból és a települési adókból származó bevételek,		63 400 000	63 400 000	63 400 000	63 400 000
2. az önkormányzat vagyon és az önkormányzati megjelölt vagyoni értékek jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek,			-	-	-
3. az osztalékok, a koncessziós díj és a hozambevételek,		-	-	-	-
4. a tárgyi eszköz és az immateriális javak, részvény, részvétel, vállalat értékesítéséből vagy privatisációból származó bevételek,		-	-	-	-
5. bírságok, péntek és díjbevételek,		300 000	300 000	300 000	300 000
6. a kezesség-, illetve garanciavállalásból kapcsolatos megterhelés,		-	-	-	-
ÖSSZESEN:		63 700 000	63 700 000	63 700 000	63 700 000

9. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN	Módosított ei. (I)	Módosított ei. (II)	Módosított ei. (III)
Általános tartalékok	K513			175 522	6 116 314	2 434 129
Céltartalékok	K513	14 890 716	14 890 716	14 890 716	14 890 716	14 890 716

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405	-	-	-
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72	-	-	-
épitményadó	B34	41 000 000		41 000 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34	400 000		400 000
Gépjárműadók	B354	-		
Értékesítési és forgalmi adók	B351	19 000 000		19 000 000
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	60 400 000	-	60 400 000
	B402	3 000 000		3 000 000
	B5	-		
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5	3 000 000	-	3 000 000
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti előirányzat	Módosított ei (I)	Módosított ei (II)	Módosított ei (II)
központi költségvetési szervek részére	K504				
központi kezelésű előirányzatok részére	K504				
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504				
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K504				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504				
előüllesztett állami pénzalapok részére	K504				
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504				
társulások és költségvetési szervek részére	K504				
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504				
társági fejlesztési tanszék és költségvetési szervek részére	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	-	-	-	-
központi költségvetési szervek részére	K505				
központi kezelésű előirányzatok részére	K505				
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505				
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K505				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505				
előüllesztett állami pénzalapok részére	K505				
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505				
társulások és költségvetési szervek részére	K505				
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505				
társági fejlesztési tanszék és költségvetési szervek részére	K505				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	-	-	-	-
központi költségvetési szervek részére	K506	200 000	200 000	200 000	200 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506				
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506				
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K506				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506				
előüllesztett állami pénzalapok részére	K506				
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	19 765 096	19 765 096	19 765 096	19 765 096
társulások és költségvetési szervek részére	K506	1 804 430	4 565 562	4 565 562	8 565 562
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506				
társági fejlesztési tanszék és költségvetési szervek részére	K506				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	21 769 526	24 530 658	24 530 658	28 530 658
egyházi jogi személyek részére	K508				
egyéb civil szervezetek részére	K508				
háztartások részére	K508				
pénzügyi vállalkozások részére	K508				
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508				
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508				
egyéb vállalkozások részére	K508				
Európai Unió részére	K508				
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508				
egyéb költségvetési részére	K508				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
egyházi jogi személyek részére	K512				
egyéb civil szervezetek részére	K512	1 100 000	1 100 000	3 600 000	3 600 000
háztartások részére	K512	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
pénzügyi vállalkozások részére	K512				
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512				
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512				
egyéb vállalkozások részére	K512	8 000 000	8 000 000	10 435 600	10 435 600
Európai Unió részére	K512				
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512				
egyéb költségvetési részére	K512				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 100 000	10 100 000	15 035 600	15 035 600
központi költségvetési szervek részére	K82				
központi kezelésű előirányzatok részére	K82				
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82				
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K82				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82				
előüllesztett állami pénzalapok részére	K82				
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82				
társulások és költségvetési szervek részére	K82				
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82				
társági fejlesztési tanszék és költségvetési szervek részére	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
központi költségvetési szervek részére	K83				
központi kezelésű előirányzatok részére	K83				
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83				
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K83				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83				
előüllesztett állami pénzalapok részére	K83				
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83				
társulások és költségvetési szervek részére	K83				
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83				
társági fejlesztési tanszék és költségvetési szervek részére	K83				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	-	-	-	-
központi költségvetési szervek részére	K84				
központi kezelésű előirányzatok részére	K84				
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84				
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K84				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84				
előüllesztett állami pénzalapok részére	K84				
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84				
társulások és költségvetési szervek részére	K84				
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84				
társági fejlesztési tanszék és költségvetési szervek részére	K84				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84				
egyházi jogi személyek részére	K86				
egyéb civil szervezetek részére	K86	5 969 000	5 969 000	5 969 000	5 969 000
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 költségvetési részére	K86				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	5 969 000	5 969 000	5 969 000	5 969 000
egyházi jogi személyek részére	K88				
egyéb civil szervezetek részére	K88				
háztartások részére	K88				
pénzügyi vállalkozások részére	K88				
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88				
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88				
egyéb vállalkozások részére	K88				
Európai Unió részére	K88				
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88				
egyéb költségvetési részére	K88				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosított ei (II.)
központi költségvetési szervezettől	B14		
központi kezelésű előirányzatoktól	B14		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B14		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B14		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	B14		
előirányzott állami pénzalapokból	B14		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B14		
társulások és költségvetési szervezettől	B14		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B14		
társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
központi költségvetési szervezettől	B15		
központi kezelésű előirányzatoktól	B15		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B15		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B15		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	B15		
előirányzott állami pénzalapokból	B15		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B15		
társulások és költségvetési szervezettől	B15		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B15		
társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B15		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
központi költségvetési szervezettől	B16	8 000 000	-
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B16		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B16	3 705 000	3 705 000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	B16		
előirányzott állami pénzalapokból	B16		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B16		
társulások és költségvetési szervezettől	B16		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B16		
társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B16		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 705 000	3 705 000
központi költségvetési szervezettől	B23		
központi kezelésű előirányzatoktól	B23		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B23		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B23		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	B23		
előirányzott állami pénzalapokból	B23		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B23		
társulások és költségvetési szervezettől	B23		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B23		
társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
központi költségvetési szervezettől	B24		
központi kezelésű előirányzatoktól	B24		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B24		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B24		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	B24		
előirányzott állami pénzalapokból	B24		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B24		
társulások és költségvetési szervezettől	B24		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B24		
társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B24		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
központi költségvetési szervezettől	B25		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B25	74 431 233	74 431 233
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B25		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	B25		
előirányzott állami pénzalapokból	B25		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B25		
társulások és költségvetési szervezettől	B25		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B25		
társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B25		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	74 431 233	74 431 233
egyházi jogi szervezetektől	B62		
egyéb civil szervezetektől	B62		
háztartásoktól	B62		
pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
egyéb vállalkozásoktól	B62		
Európai Uniótól	B62		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62		
egyéb költségvetésektől	B62		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B62		
egyházi jogi szervezetektől	B63		
egyéb civil szervezetektől	B63		
háztartásoktól	B63		
pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
egyéb vállalkozásoktól	B63		
Európai Uniótól	B63		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63		
egyéb költségvetésektől	B63		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
egyházi jogi szervezetektől	B75		
egyéb civil szervezetektől	B75	11 938 000	11 938 000
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 költségvetésektől	B75		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B75	11 938 000	11 938 000
egyházi jogi szervezetektől	B73		
egyéb civil szervezetektől	B73		
háztartásoktól	B73		
pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
egyéb vállalkozásoktól	B73		
Európai Uniótól	B73		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73		
egyéb költségvetésektől	B73		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	-	-

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

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

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti előirányzat
építményadó	B34	41 000 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	400 000
Vagyoni típusú adók	B34	41 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	19 000 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>19 000 000</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	-
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	-
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 000 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>3 000 000</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	22 000 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	300 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000

15. melléklet a /2023. (.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Bejegyzés	Rovatszám	Költségvetési szerv	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K015		0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K015		0
ÖSSZESEN:			0

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti előirányzat Működési célú	eredeti előirányzat Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 771 573	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 771 573	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti előirányzat Működési célú	eredeti előirányzat Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	-	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés)

„a) bevételi előirányzatát 456 354 102 Ft-ban,

b) kiadási előirányzatát 456 354 102 Ft-ban,”

(állapítja meg.)

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés)

„e) a bevételek és kiadások összességét 456 354 102 Ft-ban”

(állapítja meg.)

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. október-án lép hatályba, és 2023. október-én hatályát veszti.

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester

Dr. Bodnár Attila sk.
jegyző

Jelen rendelet kihirdetésre került 2023. napján.

Dr. Bodnár Attila sk.
jegyző