

**Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Nemeskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

2. §

A Képviselő-testület Nemeskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 123. 244. 556,- Ft- ban állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételei: 23. 378. 477,- Ft, az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,

4. §

Az önkormányzat összesített bevételeiből működési bevételek: 1. 473. 424,- Ft, felhalmozási bevételek: 0,- Ft.

5. §

A Képviselő-testület a költségvetés működési egyenlegét – 6. 752. 449,- Ft- ban, a költségvetés felhalmozási egyenlegét 5. 427. 930,- Ft-ban állapítja meg.

6. §

2024. évi összevont mérleg kiemelt kiadásait és bevételeit jogcímenként az 1. melléklet, a 2024. évi költségvetési mérleg kiadásait közgazdasági tagolásban a 2. melléklet, a 2024. évi költségvetési mérleg bevételeit közgazdasági tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.

7. §

A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

8. §

(1) Az önkormányzatnál 2024. évben 1 fő közalkalmazotti, 1 fő közfoglalkoztatott létszámot állapított meg. A foglalkoztatott létszámot a 4. melléklet szerint határozta meg a Képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak részletezését az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat a kiadások között 4. 764. 414,- Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való gazdálkodás jogát a képviselő-testület fenntartja magának. Az általános tartalék összegét a 6. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről történő, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 8. melléklet tartalmazza.

(6) A helyi adók és közhatalmi bevételek a 9. melléklet szerint alakulnak.

(7) Az önkormányzat 2024. évre közvetett támogatást tervez. A magánszemélyek kommunális adója adónem esetében az állandó lakcímmel rendelkező lakosok 80 %-os mértékű adókedvezményben részesülnek. A kedvezmény bevételekre gyakorolt hatását a 10. melléklet tájékoztató táblázata mutatja be.

(8) Az előirányzat felhasználási tervet a Képviselő-testület a 11. melléklet szerint határozza meg.

9. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

10. §

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
- (2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) Az önkormányzat a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha azt az Országgyűlés, Kormány az önkormányzat számára pótelőirányzatban biztosítja, engedélyezi, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani.
- (7) A polgármester az önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalékok előirányzatát összesen 100.000,- Ft-ig módosíthatja saját hatáskörben. Ezen felül az előirányzat-módosításról csak a Képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.
- (8) Az önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

11. §

- (1) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között megállapodás – ami kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét – aláírásra kerüljön. Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.
- (2) Az önkormányzat 2024. gazdasági évben a 200.000,- Ft alatti, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatások adatainak nyilvánosságra hozatalát mellözi.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja, aki a megtett intézkedésekről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.

(5) A Képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2024. január 1-ig visszamenőleg, időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

12. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a térségi társulás útján gondoskodik.

13. §

Ez a rendelet 2024. február 21-én lép hatályba.


Joóné Nagy Csilla
polgármester




Horváth Edina
jegyző

Kihirdetési záradék: Ezt a rendeletet a Képviselő-testület 2024. február 15-én megalkotta, a jegyző 2024. február 20-án kihirdette.


Horváth Edina
jegyző



1. melléklet a 2/2024.(II.20.) önkormányzati rendelethez
Nemeskér Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Megnevezés	forint
	Előirányzat
K1. Személyi juttatások	11 428 107
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	921 848
K3. Dologi kiadások	11 585 557
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	5 295 414
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	92 224 725
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	122 355 651
K9. Finanszírozási kiadások	888 905
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	123 244 556
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 378 477
B3. Közhatalmi bevételek	720 000
B4. Működési bevételek	1 473 424
B1-7. Költségvetési bevételek	25 571 901
B8. Finanszírozási bevételek	97 672 655
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	123 244 556

A helyi önkormányzat 2024. költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
Kiadások (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összeg	Kötelező feladat	Önként v. feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 034 600	6 034 600	0
Béren kívüli juttatások	K1107	156 250	156 250	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 190 850	6 190 850	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 588 000	3 588 000	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 649 257	1 649 257	0
Külső személyi juttatások	K12	5 237 257	5 237 257	0
Személyi juttatások	K1	11 428 107	11 428 107	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	921 848	921 848	0
Szakmai anyagok	K311	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	985 000	985 000	0
Készletbeszerzés	K31	985 000	985 000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000	240 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	240 000	240 000	0
Villamos energia	K3311	2 200 000	2 200 000	
Gázenergia	K3312	900 000	900 000	
Víz és csatorna díj	K3314	163 000	163 000	
Közüzemi díjak	K331	3 263 000	3 263 000	0
Vásárolt élelmezés	K332	999 486	999 486	
Bérleti és lízing díj	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	380 000	380 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	3 255 000	3 255 000	0
Szolgáltatási kiadások	K33	7 897 486	7 897 486	0
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	K351	2 463 071	2 463 071	0
Fizetendő áfa	K352			
Kamatkiadás	K353			
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás	K355			0
Egyéb dologi kiadások összesen	K35	2 463 071	2 463 071	0
Dologi kiadások	K3	11 585 557	11 585 557	0
Települési támogatások	K48	900 000	900 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	900 000	900 000	0
Egyéb elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	249 000	249 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	282 000	282 000	
Tartalékok-általános	K5131	4 764 414	4 764 414	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 295 414	5 295 414	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		30 130 926	30 130 926	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	0	0	0
Részesedés	K65	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	72 617 748	72 617 748	0
Felújítások előzetesen felsz. Áfa	K74	19 606 977	19 606 977	0
Felújítások	K7	92 224 725	92 224 725	0
Felhalmozási c. támoatás áh. Kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		92 224 725	92 224 725	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	122 355 651	122 355 651	0
Államháztartáson belüli mgelővezések visszafizetése	K914	888 905	888 905	0
Finanszírozási kiadások	K9	888 905	888 905	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		123 244 556	123 244 556	0

3. melléklet a 2/2024.(II.20.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat 2024. költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
Bevételek (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összeg	Kötelező feladatok	Önként v. feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 305 406	12 305 406	0
Szociális és gyermekjóléti támogatások	B113	8 092 716	8 092 716	0
Kulturális feladatok támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	0
Működési célú tám. És kiegészítő tám-ok	B115	0	0	0
Elszámolásból adódó bevételek	B116	710 355	710 355	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	23 378 477	23 378 477	0
Vagyoni típusú adók	B34	720 000	720 000	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	720 000	720 000	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	767 120	767 120	0
Szociális étkeztetés	B405	415 830	415 830	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	290 474	290 474	0
Kamatbevételek	B408			0
Működési bevételek	B4	1 473 424	1 473 424	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	25 571 901	25 571 901	0
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-6 752 449	-6 752 449	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		5 427 930	5 427 930	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	97 672 655	97 672 655	0
Maradvány igénybevétele	B813	97 672 655	97 672 655	0
Finanszírozási bevételek	B8	97 672 655	97 672 655	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		123 244 556	123 244 556	0

4. melléklet a 2/2024.(II.20.) önkormányzati rendelethez
Nemeskér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E"- "J" fizetési osztály összesen	
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	6

5. melléklet a 2/2024.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Nemeskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Beruházások és felújítások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	összeg
Beruházások	K6	0
Ingatlan beszerzés	K62	
Szennyvíz építése	K62	
Felújítások	K7	92 224 726
Ingatlan felújítás	K71	92 224 726
	K71	
Top Plusz Gm1 csapadékvíz	K71	36 739 687
Top Plusz belterületi utak	K71	14 963 650
Top Plusz energetika	K71	4 306 002
MFP UHK 2022	K 71	14 639 909
Áfa	K74	19 075 477
Magyar falu program saját költsége	K71	787 400
Külterületi utak saját költsége	K71	1 181 100
Áfa	K74	531 501

6. melléklet a 2/2024.(II.20.) önkormányzati rendelethez
Nemeskér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok

forint

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
Általános tartalékok	K512	4 764 414
Céltartalékok-	K512	0

7. melléklet a 2/2024.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Nemeskér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

forint

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	900 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	900 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	900 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - központi költségvetési szervnek	K506	200 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre - háztartásoknak	K89	0

8. melléklet a 2/2024.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Nemeskér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	49 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	49 000
egyházi jogi személyek részére	K512	
egyéb civil szervezetek részére	K512	200 000
háztartások részére	K512	82 000
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	282 000

9. melléklet a 2/2024.(II.20.) önkormányzati rendelethez
Nemeskér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

forint

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
Magánszemélyek kommunális adója	B34	720 000
Vagyoni típusú adók	B34	
Gépjárműadók	B354	0
<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 közhatalmi bevételek	B36	0

10. melléklet a 2/2024.(II.20.) önkormányzati rendelethez
Nemeskér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Közvetett támogatások

forint

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
Magánszemélyek kommunális adója	B34	1 200 000	480 000	720 000
Gépjárműadók	B354			

11. melléklet a 2/2024.(II.20.) önkormányzati rendelethez
Nemeskér Község Önkormányzat 2024 évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv

forint

Rovat megnevezése	Rovat-szám	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Törvény szerinti illetmény	K1101	502 883	502 883	502 883	502 883	502 883	502 883	502 883	502 883	502 883	502 883	502 883	502 887	6 034 600
Béren kívüli juttatás	K1107			78 125			78 125							156 250
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	3 588 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	137 438	137 438	137 438	137 438	137 438	137 438	137 438	137 438	137 438	137 438	137 438	137 439	1 649 257
Személyi juttatások	K1	939 321	939 321	1 017 446	939 321	939 321	1 017 446	939 321	939 321	939 321	939 321	939 321	939 326	11 428 107
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	76 820	76 820	76 820	76 820	76 820	76 820	76 820	76 820	76 820	76 820	76 820	76 828	921 848
Készletbeszerzés	K31	82 083	82 083	82 083	82 083	82 083	82 083	82 083	82 083	82 083	82 083	82 083	82 087	985 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
Közüzemi díjak	K331	271 917	271 917	271 917	271 917	271 917	271 917	271 917	271 917	271 917	271 917	271 917	271 913	3 263 000
Vásárolt élelmezés	K332	83 290	83 290	83 290	83 290	83 290	83 290	83 290	83 290	83 290	83 290	83 290	83 296	999 486
Bérleti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	31 666	31 666	31 666	31 666	31 666	31 666	31 666	31 666	31 666	31 666	31 666	31 674	380 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336													0
Más egyéb szolgáltatás	K337	271 250	271 250	271 250	271 250	271 250	271 250	271 250	271 250	271 250	271 250	271 250	271 250	3 255 000
Működési áfa	K351	205 255	205 255	205 255	205 255	205 255	205 255	205 255	205 255	205 255	205 255	205 255	205 266	2 463 071
Fizetendő áfa	K352													0
Kamatkiadás	K353													0
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadás	K3557													0
Dologi kiadások	K3	965 461	965 461	965 461	965 461	965 461	965 461	965 461	965 461	965 461	965 461	965 461	965 486	11 585 557
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000						800 000	900 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	800 000	900 000
Elvonások és befizetések	K502													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	50 000	80 000				50 000							180 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		69 000											69 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			282 000										282 000
Tartalékok-általános	K5131	4 764 414												4 764 414
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 814 414	149 000	282 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	5 295 414
Működési költségvetés előirányzat csoport		6 796 016	2 150 602	2 361 727	2 001 602	2 001 602	2 129 727	1 981 602	1 981 602	1 981 602	1 981 602	1 981 602	2 781 640	30 130 926

Rovat megnevezése	Rovat-szám	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Részesedés	K65													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67													0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71									72 617 748				72 617 748
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74									19 606 977				19 606 977
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	92 224 725	0	0	0	92 224 725
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre - háztartásoknak	K89												0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>92 224 725</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>92 224 725</i>
Költségvetési kiadások	K1-K8	6 796 016	2 150 602	2 361 727	2 001 602	2 001 602	2 129 727	1 981 602	1 981 602	94 206 327	1 981 602	1 981 602	2 781 640	122 355 651
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	888 905												888 905
Finanszírozási kiadások	K9	888 905												888 905
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		7 684 921	2 150 602	2 361 727	2 001 602	2 001 602	2 129 727	1 981 602	1 981 602	94 206 327	1 981 602	1 981 602	2 781 640	123 244 556

Rovat megnevezése	Rovat száma	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 948 206	1 948 206	1 948 206	1 948 206	1 948 206	1 948 206	1 948 206	1 948 206	1 948 206	1 948 206	1 948 206	1 948 211	23 378 477
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 948 206	1 948 206	1 948 206	1 948 206	1 948 206	1 948 206	1 948 206	1 948 206	1 948 206	1 948 206	1 948 206	1 948 211	23 378 477
Vagyon típusú adók	B34			360 000						360 000				720 000
Gépjárműadók	B354													0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	360 000	0	0	0	0	0	360 000	0	0	0	720 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	63 926	63 926	63 926	63 926	63 926	63 926	63 926	63 926	63 926	63 926	63 926	63 934	767 120
Szociális étkeztetés	B405	34 652	34 652	34 652	34 652	34 652	34 652	34 652	34 652	34 652	34 652	34 652	34 658	415 830
Kiszámlázott áfa	B406	24 206	24 206	24 206	24 206	24 206	24 206	24 206	24 206	24 206	24 206	24 206	24 208	290 474
Kamatbevételek	B408													0
Működési bevételek	B4	122 784	122 784	122 784	122 784	122 784	122 784	122 784	122 784	122 784	122 784	122 784	122 800	1 473 424
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 070 990	2 070 990	2 430 990	2 070 990	2 070 990	2 070 990	2 070 990	2 070 990	2 430 990	2 070 990	2 070 990	2 071 011	25 571 901
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	97 672 655				0								97 672 655
Finanszírozási bevételek	B8	97 672 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 672 655
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		99 743 645	2 070 990	2 430 990	2 070 990	2 070 990	2 070 990	2 070 990	2 070 990	2 430 990	2 070 990	2 070 990	2 071 011	123 244 556